





## ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

GEP 102/202601

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban Pmt.) foglaltak teljesítésére.

Elektronikusan csak hiteles elektronikus aláírással ellátott PDF-ként nyújtható be hiteles elektronikus mellékletekkel.

Kérjük a nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel kitölteni. A \*-al jelölt mezők kitöltése kötelező.

### I. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK

Tudomásul veszem, hogy a korábban rögzített adataimtól való eltérés esetén a Pénztár nyilatkozatomat **adatváltozásként** kezeli, és nyilvántartásában az adatokat aszerint rögzíti.

Pénztártagi azonosító:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kérjük az azonosító okmányok és a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolatát csatolni!**  
A másolat hiányában az átvilágítás nem végezhető el.

<b>Név:</b> (az azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónévek)		<b>Nyilatkozattevő:</b>	
		<input type="checkbox"/> pénztártag <input type="checkbox"/> örökös <input type="checkbox"/> meghatalmazott	
<b>Születési hely:</b>	<b>Születési dátum</b>	<b>Anyja születési neve</b>	
<b>Születési név:</b>	<b>Állampolgárság:</b>		
<b>Azonosító okmány típusa:</b>	1. Személyazonosító igazolvány                      2. Útlevél 3. Kártya formátumú vezetői engedély                4. egyéb okmány, éspedig: _____		
<b>Azonosító okmány száma és jele:</b>	<b>Azonosító okmány érvényességének vége:</b>	<b>Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és jele</b>	
<b>Lakcím</b> (A lakcímet igazoló hatósági igazolványon található „Lakóhely”, ennek hiányában tartózkodási hely, külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely)			
	Irsz.	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó
<b>Levellezési (értesítési) cím</b> (Nem része az átvilágításnak, azonosításnak. Eltérő lehet a lakcímkártyán feltüntetett tartózkodási helytől!)			
	Irsz.	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó

### II. KIEMELT KÖZSZEREPLŐ<sup>1</sup> STÁTUSZRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT (kitöltése kötelező)

<b>Kijelentem, hogy:</b>	
<b>1.</b>	<b>NEM VAGYOK és az elmúlt 1 évben nem voltam kiemelt közszereplő.</b>
<b>2.</b>	<b>IGEN, kiemelt közszereplő vagyok és/vagy az elmúlt 1 évben az voltam, mint:</b>
A	az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
B	az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
C	a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
D	a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábrla és a Kúria tagja
E	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
F	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
G	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
H	nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
<b>3.</b>	<b>IGEN, kiemelt közszereplő KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA vagyok</b> (házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője):
<b>4.</b>	<b>IGEN, kiemelt közszereplővel KÖZELI KAPCSOLATBAN ÁLLÓ személy vagyok, mint</b>
A	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy
B	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre
<b>5.</b>	<b>A pénzeszköz forrására vonatkozó információ:</b> a Kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén a pénzeszközök forrása, melyből tagdíjat fizetek:
<b>6.</b>	<b>A vagyon forrására vonatkozó információ:</b> a Kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén az ügyfél hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközeinek - beleértve a materiális vagy immateriális javakat - forrását bemutató ügyfél-nyilatkozat, azaz a vagyon forrása, melyből tagdíjat fizetek:

<sup>1</sup> **Kiemelt közszereplő:** a Pmt. alapján az a természetes személy, aki – a II/2. szerinti részletezés alapján – fontos közfeladatot lát el, vagy a nyilatkozat tételt megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A kiemelt közszereplőre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre (II/3-4.) is alkalmazni kell.

A nyomtatványt kérjük mindkét oldalon aláírni!

Elektronikusan aláírt dokumentum esetén nem szükséges.

Ügyfél aláírása

**Kérjük az azonosító okmányok és a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolatát csatolni!**  
**A nyomtatványt elektronikusan csak hiteles elektronikus aláírással ellátott PDF-ként tudjuk befogadni!**

