

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt kötelezettség teljesítéséhez.**AZONOSÍTÁSI ADATLAP - Pmt. 7.§. –ban előírt kötelezettség**

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Adóazonosító jel:

Állampolgárság: Magyar Egyéb:

Születési hely, idő: év hó nap

Anyja születési neve:

Lakcím, annak hiányában

tartózkodási hely:

Értesítési cím¹:

Azonosító okmány típusa: Személyi azonosító igazolvány Lakcím igazolvány Vezetői engedély Útlevél Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági igazolvány Egyéb

Egyéb okmány megnevezése:

Okmány érvényességi idejének lejártá²: év hó nap

Száma(i) sorrendben:

¹Kapcsolattartás céljából rögzítendő (nem Pmt.) adat²Az okmány lejártának ellenőrzése céljából a Pénztár a lejáratot követő hónap 1. napját rögzíti.**TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT - Pmt. 8. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként az alábbi személy nevében járok el:

1. természetes személyként **saját magam nevében és érdekében járok el**2. **természetes személyként az alábbi tényleges tulajdonos természetes személy nevében és érdekében járok el, mint meghatalmazott/rendelkezésre jogosult/ képviselő.***Amennyiben a 2. pont kerül megjelölésre a tényleges tulajdonos/haszonhúzó adatait meg kell adni:***Tényleges tulajdonos adatai:**

Családi és utónév:

Születési név :

Születési hely, idő:

Állampolgárság: Magyar Egyéb:

Anyja születési neve:

Adóazonosító jele:

Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely :

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján tudomásul veszem, hogyha személyes adataimban, vagy a tényleges tulajdonos adataiban változás következik be, 5 munkanapon belül köteles vagyok a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztárnak írásban bejelenteni és e kötelezettség elmulasztásából eredő mindennemű felelősség engem terhel.

Kelt: , év hó nap

Nyilatkozó aláírása

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT - Pmt. 9/A.§-ában előírt kötelezettség végrehajtásához

Jelen nyilatkozat kitöltése előtt tudomással bírok arról, hogy a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kiemelt közszereplőnek minősül a jelenleg vagy az elmúlt egy éven belül fontos közfeladatot ellátó személy, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, valamint a vele közeli kapcsolatban álló személy.

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a lenti felsorolásban foglaltak alapos elolvasását és értelmezését követően nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos (saját magam/általam képviselt tényleges tulajdonos):

kiemelt közszereplőnek **nem** minősül

kiemelt közszereplőnek **minősül** az alábbiak szerint:

A) Fontos közfeladatot ellátó személy (a megfelelő bejelölendő, vagy aláhúzendó)

államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár

országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló

politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője

legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítéltábla, Kúria tagja

a számvéviszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvéviszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese,

többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B) Az A) pont szerinti kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (a megfelelő bejelölendő, vagy aláhúzendó)

házastársa

élettársa

vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke az

előzőek házastársa vagy élettársa

vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője

C) Az A) pont szerinti kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (a megfelelő bejelölendő, vagy aláhúzendó)

az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll

egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

**A pénzeszköz forrása;
vagyon forrása:**

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

Jóváhagyom

Elutasítom

Nyilatkozó aláírása

Vezető aláírása (Pénztár tölti ki)

AZ ALÁBBIKAT AZ MBH BANK ÜGYINTÉZŐJE TÖLTI KI! AZ ÜGYINTÉZŐ IGAZOLÁSA NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN!

Nyilatkozom, hogy az előttem megjelent természetes személy személyazonosságáról meggyőződtem a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 7.§. (4) bekezdése értelmében azonosítottam. Az adatlapon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat a személyazonosságot igazoló okiratokban (okmányok) lévő adatokkal egybevettem, okmányok érvényességét ellenőriztem.

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

Fióki érkeztető bélyegző:	Azonosítást végző ügyintéző névbélyegzője:	Azonosítást végző ügyintéző aláírása:
---------------------------	--	---------------------------------------