

## AZONOSÍTÁSI ADATLAP ÉS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez

Pénztártag, tagsági azonosítója:   Kedvezményezett (örökös) (Jelölje X-el az ügyfél minőségét!)

### TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI (Kérjük csatolja az azonosító okmányról készített másolatot is!)

Előnév:  Családi név:  Utónév:

Születési családi és utónév:

Anyja születési neve:

Születési hely:  Születési idő:  Állampolgárság:

Cím típusa:  Lakcím (állandó lakóhely), annak hiányában  Tartózkodási hely

Cím:

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) száma:

Személyazonosságot igazoló okmány típusa (A megfelelőt ✓-val jelölje meg!)

Személyazonosító igazolvány  Kártyaformátumú vezetői engedély  Útlevel  Tartózkodási jogot igazoló/tartózkodásra jogosító okmány

azonosító okmány száma és jele:  érvényesség vége:

### TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖTELEZŐ NYILATKOZATA KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZÁRÓL

1) Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje ✓-val)

2) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok, a következő minőségben (Jelölje az alábbi pontok szerinti kategória betűjelével!)

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat megtétele időpontját megelőző legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Jelen nyilatkozat tekintetében az alább felsorolt személyek minősülnek fontos közfeladatot ellátó személynek.

- 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) 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

3) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok, a következő minőségben (Jelölje be a megfelelő kategóriát!)

- A) házastársa  B) élettársa  C) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke  D) továbbá C) pontbeliek házastársa vagy élettársa   
E) vér szerinti szülője, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője

4) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, a következő minőségben

(Jelölje be a megfelelő kategóriát!)

- A) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló   
B) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre

Kiemelt közszereplőként, illetve a 3) vagy 4) pontban jelölt érintett személyként a 21/2017. (VIII.3.) NGM rendelet alapján kötelezően kiegészítő nyilatkozatot teszek a vagyonom és pénzeszközöim forrásáról.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, a Pmt. szerint természetes személyként a saját magam nevében járok el és a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott tudomásul veszem, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár (Pénztár) a megadott személyi adataimat, személyazonosságomat és lakcímemet igazoló okmányaim számát a Pmt. 6. §-a szerinti ügyfél-átvilágítás céljából nyilvántartásaiban rögzíti. Tudomásul veszem továbbá az azonosítás során felhasznált fenti okmányaim Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján előírt kötelező lemásolását/kötelező másolat benyújtását. Alulírott tudomásul veszem, a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján, amennyiben a tagsági jogviszonyom ideje alatt az ügyfél-átvilágítás keretében megadott adataim (személyi adatok, okmány adatok) megváltoznak, akkor a változást követő öt (5) munkanapon belül értesítési kötelezettségem van a Pénztár felé. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár, felelősség engem terhel.

Kelt: ,  év  hó  nap

\_\_\_\_\_  
ügyfél aláírása

### ÜGYFÉL SZEMÉLYES MEGJELENÉSE ESETÉN AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ PÉNTZTÁRI KÉPVISELŐ ZÁRADÉKA

Alulírott  kijelentem, hogy az azonosításra megjelent személy személyazonosságát igazoló ellenőrzését bemutatott okmányai alapján elvégeztem, az okmányok érvényességét ellenőriztem, az azonosított személy nyilatkozatát előttem tettem.

Kelt: ,  év  hó  nap

\_\_\_\_\_  
azonosítást végző aláírása

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ

### ÁLTALÁNOS ÉS KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Pannónia Nyugdíjpénztár részére is **kötelező, hogy ügyfeleit**, közöttük a pénztártagokat (ideértve a belépni kívánó személyeket illetve a kifizetést igénylő haláleseti kedvezményezettek) **átvilágtassa** (ügyfél-átvilágítás), azaz ügyfeleit:

- **adataik alapján azonosítsa** (az azonosítás alapján adataikat rögzítse), továbbá
- **személyazonosságát igazoló ellenőrzésüket elvégezze**, ennek során az azonosító okmányokról másolatot készítsen, vagy kérjen
- természetes személy ügyfél esetében előírás szerint **nyilatkoztassa arról is**, hogy az kiemelt közszereplőnek minősül-e vagy sem?

#### A Pénztár ügyfele:

- **pénztártag:** a Pénztárba belépni kívánó természetes személy, aki saját maga nevében jár el (tényleges tulajdonos), továbbá a Pénztár olyan tagja, aki ügyfél-átvilágításon még nem esett át, aki saját maga nevében jár el (tényleges tulajdonos)

**A Pénztár** természetes személy esetén személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni és **a bemutatott okiratoktól köteles másolatot készíteni, vagy másolatot kérni:**

- **magyar állampolgár** esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát (könyv vagy kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található (csak a lakcímet tartalmazó oldalát, a személyi számot tartalmazó oldalát nem)
- **külföldi állampolgár** esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található

A bemutatott okiratok érvényességét a Pénztár ellenőrzi, érvényességét veszített okmány azonosításra nem használható fel.

**Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél köteles** a tudomásszerzéstől számított **öt munkanapon belül értesíteni a Pénztárat** az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban történt változásról.

Az Adatlapon megadott adatokat – amennyiben azok eltérnek a Pénztár nyilvántartásában szereplő adatoktól – a Pénztár egyben adatváltozás bejelentésnek tekinti, ezért külön adatváltozás bejelentés nem szükséges.

Az ügyfél-átvilágítás keretében rögzítendő adatok, okmánymásolatot és nyilatkozatok rendelkezésre állása esetén is előfordulhat, hogy személyes megjelenést igénylő normál vagy fokozott eljárás válik szükségessé, amelyről a Pénztár értesíti a pénztártagot.

Legkésebb a kifizetés igényléséig el kell végezni az ügyfél-átvilágítást. **Kifizetés csak ügyfél-átvilágítást követően teljesíthető!** Haláleseti kedvezményezett esetében kizárólag a pénztártag halála esetét követő kifizetési igénylés benyújtásakor kötelező az ügyfél-átvilágítás (a kedvezményezett jelöléskor tehát nem).

### ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS TÍPUSAI

**Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás: ebben az esetben az ügyfél tölti ki az adatlapot, személyes megjelenés nélkül az ügyfél csak pénztártag lehet**

A tagsági jogviszony létrehozásának és az egyéni számla megnyitásának feltétele az adatlapon feltüntetett személyi adatok és az azonosító okmány adatok megadása. Az ügyfél-átvilágítás akkor teljes, amikor a kitöltött és aláírt nyomtatványhoz az azonosító okmányok másolata csatolásra, továbbá a kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltésre került.

**Normál vagy fokozott ügyfél-átvilágítás: az ügyfél jelenlétében a pénztári képviselő tölti ki az adatlapot, majd aláírásával ellátva záradékolja az ügyfél vagy kedvezményezett vagy pénztártag lehet**

**PannonPortV Átvilágítás szolgáltatás** egy videós ügyfél-átvilágítási szolgáltatás, amely igénybevételével a távol lévő ügyfél elektronikus úton, valós időben vehet részt az ügyfél-átvilágítási eljárásban.

A Pénztár a Pmt. előírásai szerint egyes esetekben személyes megjelenés útján történő ügyfél-átvilágítást végez, kifizetést csak ezt követően teljesíthet.

### SEMÉLYESEN MEGJELENNI NEM TUDÓ ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSA, ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSA

**Normál vagy fokozott eljárásra kötelezett, de távollévő ügyfél esetében** az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése okiratok hiteles másolatának benyújtásával is elvégezhető,

**1. Közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság képviselője előtti személyes megjelenés és az általa készített és hitelesített azonosító okmány másolat, továbbá az általa hitelesített „Azonosítási adatlap”** benyújtása útján. Az okiratok hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha

- azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjt.v.) másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy
- másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

Az „Azonosítási adatlap” kitöltése, a „Kiemelt közszereplői nyilatkozat” megtétele az ügyfél (tag, kedvezményezett) és az azonosítást végző személy általi aláírása (közjegyző, magyar külképviseleti hatóság hitelesítése) az ügyfél-átvilágítás eredményes megtörténtét igazolja.

#### **2. A PannonPortV Átvilágítás szolgáltatás elérhetősége**

A Szolgáltatás a Pénztár honlapján és a honlapon elérhető PannonPortV Tagi Portál alkalmazáson belül, a honlapon közzétett üzemidőben elérhető szolgáltatás.

A Szolgáltatás megfelelő internetes kapcsolat és eszköz (kép és hang továbbítására alkalmas okostelefon, tablet, számítógép) használatával vehető igénybe.

### ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatlapon megadott adatok a Pmt.-ben foglalt teljesítésére szolgálnak. Az előzetes tájékoztatás alapján az Adatlapon megadott nyilatkozatban megadott személyes adatokat a Pénztár az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos feladatok elvégzése céljából, különösen a Pmt. 7. § és 9/A § alapján előírt kötelezettség teljesítése érdekében rögzíti és kezeli.

A Pénztár a bemutatott azonosítást igazoló okiratok érvényességét ellenőrzi, valamint a bemutatott okmányokról a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosító oldalát kivételével, másolatot készít.

A Pénztár a Pmt. szerinti kötelezettségeinek teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti. A Pénztár adatkezelésére e tekintetben a Pmt. 56-57. §-ai az irányadók. A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratot vagy annak másolatát, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően pedig haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni.

**Pannónia Nyugdíjpénztár**