

Pénztárgi azonosító:

1 4 4 2 1 4

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

Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
Levelezési cím: MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 1821 Budapest
Ügyfélszolgálat: Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23.
Telefon: (1) 268-7614 Telefax: (1) 268-7002
Honlap: www.mkbep.hu e-mail: ugyfel@mkbep.hu
Számlaszám: 10300002-20177920-00003285
Adószám: 18232761-1-41



MKBEP 102/202105

A nyomtatványt elektronikusan csak hiteles elektronikus aláírással ellátott PDF-ként tudjuk befogadni!

ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban Pmt.) foglaltak teljesítésére.
(Kérjük a nyilatkozatot **nyomtatott nagybetűkkel** kitölteni.)

I. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK

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

Név: (az azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek)		Nyilatkozattevő:	
Borbándi Attila		<input checked="" type="checkbox"/> pénztárg <input type="checkbox"/> örökös <input type="checkbox"/> meghatalmazott	
Születési hely:	Születési dátum	Anyja születési neve	
Siklós	1 9 6 3 1 2 1 8	Baranyai Lídia	
Születési név:	Állampolgárság:		
Borbándi Attila	magyar		
Azonosító okmány típusa:	1. Személyazonosító igazolvány 2. Útleve 3. Kártya formátumú vezetői engedély 4. egyéb okmány, éspedig: _____		
Azonosító okmány száma és jele:	Azonosító okmány érvényességének vége:	Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és jele	
050197RA	2 0 2 3 0 2 1 3	4 5 9 5 1 9 Z L	
Lakcím (A lakcímet igazoló hatósági igazolványon található „Lakóhely”, ennek hiányában tartózkodási hely, külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely)			
7 8 0 0 Irsz.	Siklós	Zombori utca 16.	Ulica, házszám, emelet, ajtó
Levellezési (értesítési) cím (Nem része az átvilágításnak, azonosításnak. Eltérő lehet a lakcímkártyán feltüntetett tartózkodási helytől!)			
7 8 0 0 Irsz.	Siklós	Zombori utca 16.	Ulica, házszám, emelet, ajtó

II. KIEMELT KÖZSZEREPLŐ¹ STÁTUSZRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT (kitöltése kötelező)

Kijelentem, hogy:	
1.	NEM VAGYOK és az elmúlt 1 évben nem voltam kiemelt közszereplő. <input checked="" type="checkbox"/>
2.	IGEN, kiemelt közszereplő vagyok és/vagy az elmúlt 1 évben az voltam, mint: <input type="checkbox"/>
A	az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár <input type="checkbox"/>
B	az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló <input type="checkbox"/>
C	a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője <input type="checkbox"/>
D	a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>
F	a nagykövét, 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, <input type="checkbox"/>
G	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti joggal rendelkező vezető testületének tagja, <input type="checkbox"/>
H	nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy. <input type="checkbox"/>
3.	IGEN, kiemelt közszereplő KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA vagyok (házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője): <input type="checkbox"/>
4.	IGEN, kiemelt közszereplővel KÖZELI KAPCSOLATBAN ÁLLÓ személy vagyok, mint <input type="checkbox"/>
A	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy <input type="checkbox"/>
B	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre <input type="checkbox"/>
5.	A pénzeszköz forrására vonatkozó információ: a Kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén a pénzeszközök forrása, melyből tagdíjat fizetek:
6.	A vagyon forrására vonatkozó információ: 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:

¹ 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!

Ez a nyilatkozat elektronikusan aláírva 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!

Ügyfél neve:	Borbándi Attila									
Ügyfél születési helye, ideje:	Siklós	születési hely	1	9	6	3	1	2	1	8

III. NYILATKOZAT, ADATKEZELÉS

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt adatok a valósággal megegyezők, a nyilatkozatot a saját nevemben eljárva töltöttem ki.

Kérem, hogy a Pénztár a fenti változásokat a nyilvántartásában vezesse át és a módosított adatokat rögzítse.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom I. pontjában megadott adataim közül a családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), valamint azonosító okmány típusa, száma; valamint a II. pontban megadott, a kiemelt közszereplői státusra vonatkozó adatok a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban Pmt.) foglalt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítésére szolgálnak.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármilyen ok miatt (pl. okmánymásolat vagy kiemelt közszereplői nyilatkozat hiánya) nem történik meg sikeresen a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágításom, a Pénztár köteles egyéni számlámat a kifizetések tekintetében zárolni az azonosítás elvégzéséig (lásd Pmt Szabályzat).

A Pénztár a személyes adatokat az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos feladatok elvégzése céljából a Pmt. 7. §, 12.§ és 15-16. §-ai alapján előírt kötelezettség teljesítése érdekében rögzíti és kezeli. A Pénztár vezetője és foglalkoztatottja a fenti kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosság és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.

Az előzetes tájékoztatás alapján jelen nyilatkozatban megadott adatokat a Pénztár rögzíti, a bemutatott személyazonosságot igazoló okirat érvényességét és hitelességét ellenőrzi, valamint okmányaimról a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7.§ (8) bekezdése, valamint a 15.§ (1) bekezdés b) pontja alapján - a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az Pmt-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása céljából - másolatot köteles beszerezni, személyes megjelenés esetén készíteni.

A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratot vagy annak másolatát, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az üzleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni.

A Pénztár adatkezeléséről szóló tájékoztatója elérhető nyomtatott formában a Pénztár ügyfélszolgálatán, valamint online a Pénztár weboldalán, az **ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ** linken. Aláírással elismerem, hogy az adatkezelésről szóló pénztári tájékoztatót megismerem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Tudomásul veszem, hogy a nyomtatványon szereplő adatokban bekövetkezett változást a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján az arról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Pénztár részére be kell jelentenem.

Az átvilágítás szabályairól részletes tájékoztatót a [Pénztár honlapján](#) olvashat.

Siklós	Település	2	0	2	1	0	6	1	3	<i>Borbándi Attila</i>	Elektronikusan aláírt dokumentum esetén nem szükséges.	Ügyfél aláírása
--------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------	--	-----------------

A nyomtatványt elektronikusan csak hiteles elektronikus aláírással ellátott PDF-ként tudjuk befogadni!

AZ ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ MUNKATÁRS TÖLTI KI

Az ügyfél Pmt. szerinti kockázati szintje

<input type="checkbox"/> alacsony	<input type="checkbox"/> átlagos	<input type="checkbox"/> magas
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

SZEMÉLYES JELENLÉT ESETÉN AZ ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ MUNKATÁRS TÖLTI KI!

A nyilatkozatot tevő személy az átvilágításhoz személyesen megjelent, személyazonosságát ellenőriztem.

Település										azonosítást végző neve	átvilágítást végző aláírása
										átvilágítást végző munkahelye	

A PÉNZTÁR TÖLTI KI!

Ha az ügyfél kiemelt közszereplő, az üzleti kapcsolat létesítésére, az üzleti megbízás teljesítésére a belső szabályzatban meghatározott vezető jóváhagyását követően kerülhet sor. A kiemelt közszereplői státusra vonatkozó nyilatkozatot személyesen kell megtenni. Ha az ügyfél kiemelt közszereplő, akkor a 2.5. pont kitöltése kötelező.

VEZETŐI JÓVÁHAGYÁS	<input type="checkbox"/> az átvilágítást jóváhagyom		
	<input type="checkbox"/> az átvilágítást NEM hagyom jóvá	dátum	vezető aláírása

ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI INTÉZKEDÉS ELLENŐRZÉSE, RÖGZÍTÉSE

Az átvilágítási nyilatkozat és adatlap rögzítése megtörtént.	
Az átvilágítás <input type="checkbox"/> eredményes <input type="checkbox"/> eredménytelen.	A rögzítést végző munkatárs szignója