

AZONOSÍTÁSI FORMANYOMTATVÁNY ÉS NYILATKOZAT A KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN AZ AEGON MAGYARORSZÁG ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR RÉSZÉRE

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírtak teljesítéséhez.

AZONOSÍTOTT SZEMÉLY ADATAI

Pénztártag önkéntes nyugdíjpénztári szerződészáma:

Családi és utónév:

Születési és családi utónév:

Születési hely: Születési dátum:

Anyja születési neve:

Állampolgársága:

Lakóhely:

Tartózkodási hely (ha nincs lakóhely):

AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK TÍPUSA, SZÁMA

Magyar állampolgár esetén személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: lakcímet igazoló hatósági igazolvány ÉS személyazonosító igazolvány vagy kártya formátumú vezetői engedély vagy útlevél.

Külföldi állampolgár esetén a személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: útlevél vagy személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.

Személyazonosító igazolvány:

Kártya formátumú vezetői engedély:

Lakcím igazolvány:

Útlevél:

Egyéb okmány típusa: (pl.: tartózkodási-, letelepedési engedély, regisztrációs kártya)

Egyéb okmány száma:

Tudomásul veszem, hogy a szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a jelen nyomtatványon meghatározott adatokat tartalmazó, bemutatott fenti okiratokról köteles másolatot készíteni.

Tudomásul veszem, hogy ha a nyomtatványon szereplő adataimban, vagy a tényleges tulajdonos személyében változás következik be, az arról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles vagyok értesíteni a Nyugdíjpénztárt a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján.

KÖTELEZŐ NYILATKOZNI! (Csak az egyiket jelölje meg!)

- Kijelentem, hogy jelen ügylet vonatkozásban a magam nevében járok el.
- Kijelentem, hogy jelen ügylet vonatkozásában más – a tényleges tulajdonos – nevében járok el.
(Ez esetben a tényleges tulajdonos személyéről külön nyilatkozat kitöltése szükséges!)

NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

- 1) Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő.
- 2) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok¹, és nyilatkozom, hogy közszereplői minőségem az alábbi: (jelölje az alábbi kategóriákból!)
- 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 a 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, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
- 3) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok².
Kérjük, adja meg annak a – 2-es pontban (fentebb) felsorolt
– közszereplői minőségnek a betűjelét, amelyikbe a közeli hozzátartozója tartozik:
- 4) Kijelentem, hogy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok³.
Kérjük, adja meg annak a – 2-es pontban (fentebb) felsorolt
– közszereplői minőségnek a betűjelét, amelyikbe az önnel közeli kapcsolatban álló személy tartozik:

Amennyiben a nyilatkozatot tevő ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, úgy a fentebb meghatározott adaton kívül a nyilatkozatának tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat.

Kérjük, ezeket itt adja meg:

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

ALÁÍRÁSOK ÉS AZ AZONOSÍTÁST VÉGZŐ AEGON PARTNER NYILATKOZATA

Az adatokat rögzítettem, és a személyazonosság ellenőrzését a bemutatott eredeti, érvényes okirat(ok) alapján elvégeztem.

Kelt: ,

X

Azonosítást végző aláírása

X

Azonosított személy aláírása

Az azonosítást végző neve: Azonosítást végző kódja:

1. Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat megtétele időpontját megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Jelen nyilatkozat tekintetében a 2. pontban felsorolt személyek minősülnek fontos közfeladatot ellátó személynek.
2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.
3. A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
 - a) bármely természetes személy, aki kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
 - b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.