

Törvényi előírás¹ miatt a Pénztár köteles minden pénztáratgot azonosítani.

A pénztáratgok azonosítási szintje – többek között¹ – függ a kifizetendő összegtől és a kiemelt közszereplői státuszról az alábbiak szerint:

| | Egyszerűsített szint | Normál szint | Fokozott szint |
|--|---|---|--|
| Jogszábai feltételek | 5 millió Ft alatti kifizetés esetén, ha nem kiemelt közszereplő | 5 millió Ft-ot elérő kifizetés esetén, ha nem kiemelt közszereplő | Kiemelt közszereplői státusz esetén (kifizetett összegtől függetlenül) |
| Kötelező adatok: 1. családi és utónév 2. születési családi és utónév 3. állampolgárság 4. születési hely és idő 5. anyja születési neve 6. lakcím, vagy tartózkodási hely 7. azonosító okmány típusa és száma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nyilatkozat a közszereplői státuszról | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nyilatkozat az egyéni számla tényleges tulajdonosáról | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azonosító okmányokról készített másolat beküldése (lakcímkártya csak Mo-i lakcím esetén) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Postán, vagy ügyfélkapus hitelesítéssel (AVDH) elküldhetők a nyilatkozatok, okmánymásolatok | ✓ | | |
| Személyes megjelenés a Pénztár ügyfélszolgálatán, vagy megbízott partnereinél* | | ✓ | ✓ |

*Személyes azonosítás során az ügyintéző ellenőrzi a bemutatott azonosító okmányokat, és másolatot készít azokról. Ügyfélszolgálati irodánk listáját [itt találja](#).

Személyes beazonosítás miatt felkeresheti [ügyfélkapcsolati pontjainkat](#) is. Viszont, felhívjuk figyelmét, hogy az Értékesítési Pontokon (narancssárga jel) Kollégáink csak a személyes beazonosítást tudják elvégezni, a teljes körűen kitöltött nyomtatvány postázása Ügyfeleink felelőssége.

Milyen okmányok bemutatása, illetve másolata szükséges?

Magyar állampolgárok esetén:

- Új típusú személyi igazolvány VAGY vezetői engedély VAGY útleveél ÉS
- magyar cím esetén: lakcímkártya (régii személyi igazolvány esetén nem szükséges)
- külföldi cím esetén: külföldi lakcím igazolás száma kötelező (nem kell plusz igazolvány, elég csak a száma vagy annak a dokumentumnak a száma, amin rajta van)

Külföldi EU-s állampolgárság esetén:

- Útleveél VAGY személyi igazolvány (ha az magyarországi tartózkodásra jogosít) ÉS
- magyar lakcím (lakóhely vagy tartózkodási hely) esetén:
 - lakcímkártya igazolvány ÉS
 - egyéb okmány (tartózkodási jogot igazoló okmány pl.: regisztrációs igazolás, EU kék kártya, stb.)
- külföldi lakcím esetén:
 - külföldi lakcím igazolás száma kötelező (nem kell plusz igazolvány, elég csak a száma vagy annak a dokumentumnak a száma, amin rajta van)

¹ A tájékoztató nem teljeskörű. A táblázatban a legtipikusabban előforduló eseteket szemléltetjük. Az ügyfélnél ezeken kívül normál átvilágítást kell alkalmazni pl. meghatározott összegű befizetés, fokozott azonosítást pedig pl. kiemelt kockázatú országgal való kapcsolat vagy távoli azonosítás esetén. Részletekért és teljeskörű tájékoztatásért keresse fel a honlapunkon található [Pénzmosási szabályzatunkat](#).

Külföldi NEM EU-s állampolgárság esetén:

- útlevél ÉS
- magyar lakcím (lakóhely vagy tartózkodási) esetén:
 - lakcímkártya igazolvány (ha nincs, akkor szálláshely igazolás) ÉS
 - egyéb okmány (pl. tartózkodási jogot igazoló okmány, tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás stb.)
- külföldi lakcím esetén:
 - nem kell külön okmány, csak a külföldi lakcím igazolás száma

Kérdés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot [elérhetőségeink](#) egyikén!

§ Fontos: jelen tájékoztató anyagunk a 2021. január 31-én hatályos 2017. évi LIII. pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján készült. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogszabály később változhat, és így a szolgáltatások kifizetéséhez szükséges adat és dokumentumigény is.