

**Erste bankfiókban történő leadás  
esetén az átvétel dátuma, bélyegző**

.....

**AZONOSÍTÁSI ADATLAP  
JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE**

**a 2017. évi LIII. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához**

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat melléklete

**A Munkáltató azonosító adatai (Kötelezően kitöltendő!)**

Név, rövidített név: .....

Székhely / mo-i fióktelep címe: .....

Fő tevékenységi kör: .....

Cgj/határozati, nyilvántartási szám: .....

Képviselőre jogosultak neve, beosztása: .....

Kézbesítési megbízott azonosításra  
alkalmas adatai: .....

**A Munkáltató képviselőjében eljáró személy azonosító adatai (Kötelezően kitöltendő!)**

Családi és utónév: .....

Születéskori név: .....

Születési hely, idő: .....

Anyja neve: .....

Állampolgárság: .....

Lakcím: .....

Azonosító okmány típusa	Személy- azonosító igazolvány	Lakcímet igazoló hatósági igazolvány <sup>1</sup>	Vezetői engedély	Útlevel	Egyéb
Azonosító okmány száma:					
Lakcímkártya száma:					

**Az azonosítást végző személy neve ( kódja), aláírása, bélyegző**

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

Dátum: .....

.....  
**Azonosítást végző személy aláírása, bélyegző**

<sup>1</sup> Régi típusú személyi igazolvány esetén nem kötelező megadni

**ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI<sup>1</sup> NYILATKOZATA (2017. évi LIII. tv. 8.§) – JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI!**

Alulírott ..... (mint a ..... képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában az **ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR** (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., továbbiakban: Pénztár) részére nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

Család és utónevei:																				
Születéskori név (amennyiben különbözik)																				
Állandó lakcím:																				
Állampolgárság:		Magyar		Egyéb:																
Azonosító okmány típusa	Személy-azonosító igazolvány		Lakcímet igazoló hatósági igazolvány <sup>1</sup>		Vezetői engedély		Útlevel		Egyéb											
Azonosító okmány száma:																				
Lakcímkártya száma:																				
Mo-i tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):																				
Születési hely és idő:																				
Anyja neve:																				

Család és utónevei:																				
Születéskori név (amennyiben különbözik)																				
Állandó lakcím:																				
Állampolgárság:		Magyar		Egyéb:																
Azonosító okmány típusa	Személy-azonosító igazolvány		Lakcímet igazoló hatósági igazolvány <sup>1</sup>		Vezetői engedély		Útlevel		Egyéb											
Azonosító okmány száma:																				
Lakcímkártya száma:																				
Mo-i tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén):																				
Születési hely és idő:																				
Anyja neve:																				

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat a kitöltéskori helyzetet tükrözi. Tudomásul veszem, hogy a Pmt. értelmében minden olyan esetben azt külön Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésével is jelezni kell a Pénztár részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően járok el, és kötelezettséget válllok ennek betartására.

**Tudomásom van arról, hogy a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv.12.§ (3) bekezdésének előírása alapján, az üzleti kapcsolat fennállása alatt 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.**

Dátum: .....

.....

**cégszerű aláírás  
(a képviseletre jogosult azonosított személy/személyek)**

<sup>1</sup> Régi típusú személyi igazolvány esetén nem kötelező megadni

**Tényleges tulajdonos, az a természetes személy:**

- aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Ptk. meghatározó befolyásról szóló részében meghatározott módon - rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- aki jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek tagja, illetve részvényese és jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával (a Ptk meghatározó befolyásról szóló előírása),

Alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy,

- aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, továbbá
- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
- aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.

**Vezető tisztségviselő** a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott személy.