

Kiegészítő azonosítási adatlap (betét felmondási nyilatkozathoz)

Szerződésszám:*

Ügyfélszám:*

* A szerződésszám, valamint az ügyfélszám megadása a beazonosításhoz feltétlenül szükséges! Az ügyfélszám a szerződés visszaigazolásán és a számlakivonatain is megtalálható.

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Azonosító okmány típusa:

személyazonosító igazolvány

kártya formátumú vezetői engedély

útlevél

tartózkodási engedély

Azonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

Adóazonosító jel:** 8

Ügyfélként/képviselőként/meghatalmazottként kijelentem, hogy fentebbi adataim a valóságnak megfelelnek, az adataim kezelésére vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót ([ide kattintva](#)) megismertem.

! Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek¹ (PEP) minősülök: igen²
(Kérjük, választ X-szel jelölje!) nem

FONTOS! Kérjük, az Ön által megjelölt személyazonosításra alkalmas igazolvány mindkét oldalának, valamint a lakcímkártya – lakcímet igazoló – első oldalának olvasható másolatát is csatolja a jelen adatlaphoz, amennyiben azokat korábban még nem küldte be! **A fentebbi adatok megadása és az okmányok beküldése kötelező, annak hiányában kifizetés nem teljesíthető** a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §-a alapján.

Alulírott nyilatkozom, hogy saját nevemben járok el. Ellenkező esetben – azaz amennyiben tényleges tulajdonos nevében, javára vagy ellenőrzése, irányítása mellett járok el – tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése kötelező.

! Kelt

Ügyfél/Képviselő/Meghatalmazott aláírása

¹Kiemelt közszereplőnek számít:

(1) az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el;

(2) fontos közfeladatot ellátó személy:

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) a 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 számvettség és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvettség 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 joggal rendelkező vezető testületének tagja, h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

A 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.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel 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 a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

²Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat (PEP) elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.

** A 2018.10.17. előtt, állami támogatással igénybevevett szerződések esetén töltendő.