

# Kiegészítő azonosítási adatlap betét kifizetéséhez

Felhívjuk figyelmét, hogy a lenti adatok megadása, valamint az okmánymásolatok beküldése a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §-a alapján kötelező. A **Kiegészítő azonosítási adatlap kizárólag az okmánymásolatokkal együtt érvényes**, ezek hiányában kifizetés nem teljesíthető!

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

\*\* A 2018.10.17. előtt, állami támogatással igénybevett szerződések esetén töltendő.

**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!

**Nyilatkozatok** (Kérjük, választát X-szel jelölje!)

1. Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek<sup>1</sup> (PEP) minősülök:  igen<sup>2</sup>  nem
2. Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy saját nevemben járok el:  igen  nem<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kiemelt közszereplőnek számít:

(1) az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvívítási 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 számvetőségi és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvetőségi 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, 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.

<sup>2</sup>Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat (PEP) elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.

<sup>3</sup>Nem válasz esetén Tényleges tulajdonosi nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.

Kelt

Szerződő aláírása

 **Fundamenta**  
LAKÁSKASSZA

fundamenta.hu