

A jelen ügyfélismereti kérdőívben szereplő adatok megadása a 14/2025. (VI.16.) MNB rendelet¹, illetve a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) vonatkozó rendelkezésein alapul. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.), a továbbiakban: FLK) a Pmt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az ügyféllel az üzleti kapcsolat céljának és jellegének megértése, az ügyfél megfelelő kockázati szintbe történő besorolása, valamint a későbbi monitoringtevékenység támogatása érdekében ügyfélismereti kérdőívet töltet ki.

Ajánlat száma: _____ Szerződő neve: _____
 Képviselőre jogosult személy: _____ Dátum: _____

1. Jövedelemszerző tevékenységének jellege:

- alkalmazott közalkalmazott/köztisztviselő egyéni vállalkozó/őstermelő nyugdíjas
 háztartásbeli egyéb (kérjük megnevezni!): _____

2. Más lakás-takarékpénztárnál van-e szerződése jelenleg?

- van nincs

3. Az Ön által kezdeményezett ügyletekben tervez-e eseti jellegű meghatalmazottat igénybe venni?

- tervezem nem tervezem

4. Tervez-e igénybe venni hitelt jelen szerződésre vonatkozóan?

- igen, a mindenkori szerződéses összeg összegének erejéig nem tervezek hitelt felvenni

5. Tervezett havi átlagos számlaforgalom összege

- szerződésnek megfelelő teljesítés szerződéstől eltérő magasabb összegű befizetés

6. Harmincmillió forintot meghaladó ügyletek várható előfordulása és tervezett gyakorisága

- egy alkalommal egynél több alkalommal nem tervezem

7. Van-e olyan ágazatokkal való kapcsolata, amelyekhez magasabb pénzmossási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat kapcsolódik, különösen, amelyre magasabb korrupciós kockázat jellemző (például: online és offline kaszinó, műkinckereskedelem, szerencsejáték, stb.)

- igen (kérjük, hogy nevezze meg kapcsolatot pontosan): _____
 nem

8. Van-e olyan ágazatokkal való kapcsolata, amelyekhez magasabb pénzmossási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat kapcsolódik, különösen, amelyre nagy mennyiségű készpénzhasználat jellemző (például: online és offline kaszinó, műkinckereskedelem, szerencsejáték, stb.)

- igen (kérjük, hogy nevezze meg kapcsolatot pontosan): _____
 nem

Kérjük, a fentebbi adatokat a Társaságunknak megadni, eltérés, változás esetén 5 munkanapon belül bejelenteni szíveskedjen a honlapunkon (www.fundamenta.hu/kapcsolat) található elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben Ön az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az FLK jogosult a 14/2025. (VI.16.) MNB rendelet 14. §-ban foglaltak szerint eljárni. Az adatai kezelésére a lentebb írtak az irányadók.

Kelt _____ Aláírás _____

¹ A Magyar Nemzeti Bank által felügyelt szolgáltatóknak a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt egyes kötelezettségei végrehajtásának részletszabályairól, valamint e szolgáltatóknak az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszere kidolgozásának és működtetésének minimumkövetelményeiről szóló 14/2025. (VI.16.) MNB rendelet.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő	Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., www.fundamenta.hu, továbbiakban: FLK)
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége	compliance@fundamenta.hu
Adatkezelés célja	Az FLK-val lakás-előtakarékossági szerződés megkötése, fenntartása
Adatkezelés jogalapja	Az Európai Parlament és Tanács 679/2016 számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) c) pontja szerint, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, 14/2025. (VI.16.) MNB rendelet, valamint a Pmt.
Adatkezeléssel érintett adatok kategóriái	ügyfélismereti kérdőív adattartalma
Adatkezelés időtartama	Az adatokat az adatkezelő időben korlátozottan, a lakás-előtakarékossági szerződés megszűnését követő 8 évig kezeli.
Érintettek jogai	Az FLK tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelés során bármikor jogosultak <ul style="list-style-type: none">• adataik kezeléséről tájékoztatást kérni,• a rájuk vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni,• a személyes adataik helyesbítését, kezelésének korlátozását, törlését kérni,• tiltakozni az adatkezelés ellen a compliance@fundamenta.hu elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel.
Panasztétel, jogorvoslat	Érintettnek joga van az adatkezelést illetően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal (levelezési cím: 1363 Budapest Pf. 9; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) vagy a lakóhely vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéknél jogorvoslattal élni .