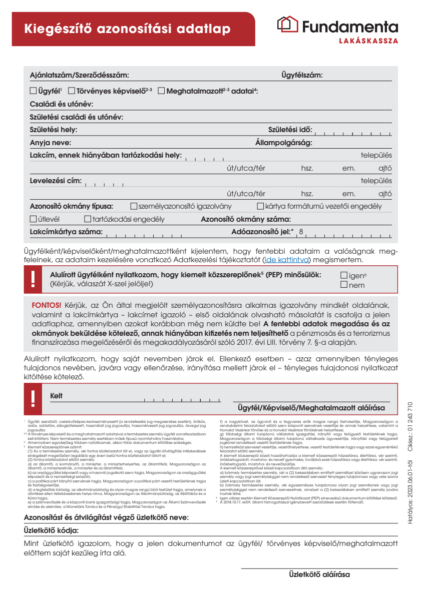
Ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatlap és okmányok

A Kiegészítő azonosítási adatlap és az okmánymásolatok beküldése kötelező a hatályos jogszabályok[1] szerint.

[1] 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

Kiegészítő azonosítási adatlap

hiánytalanul kitöltve és aláírva.



Kiegészítő azonosítási adatlap

Fundamenta LAKÁSKASSZA

Ajánlatszám/Szerződésszám: **Ügyfélszám:**

☐ **Ügyfél**[1] ☐ **Törvényes képviselő**[2-3] ☐ **Meghatalmazott**[2-3] **adatai**[4]:

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Születési hely: **Születési idő:**

Anyja neve: **Állampolgárság:**

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: település

út/utca/tér hsz. em. ajtó

Levelezési cím: település

út/utca/tér hsz. em. ajtó

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 közszereplőnek[5] (PEP) minősülök:** ☐ igen[6] ☐ nem
(Kérjük, válaszát X-szel jelölje!)

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

[1] Ügyfél: szerződő, cselekvőképes kedvezményezett (a rendelkezési jog megszerzése esetén), örökös, adós, adóstárs, zálogkötelezett, használati jog jogosultja, haszonélvezeti jog jogosultja, özvegyi jog jogosultja

[2-3] A törvényes képviselő és a meghatalmazott adataival a természetes személy ügyfél vonatkozásában kell kitölteni. Nem természetes személy esetében másik típusú nyomtatvány használatos.

[4] Amennyiben egyidejűleg többen nyilatkoznak, akkor több dokumentum kitöltése szükséges.

[5] Kiemelt 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 ítélőtábla és a Kúria tagja,
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék 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, örökbefogadó, 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.

[6] Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat (PEP) elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.

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

Hatályos: 2023.06.01-től Cikksz.: 01 243 710

Azonosítást és átvilágítást végző üzletkötő neve:

Üzletkötő kódja:

Mint üzletkötő igazolom, hogy a jelen dokumentumot az ügyfél/ törvényes képviselő/meghatalmazott előttem saját kezűleg írta alá.

Üzletkötő aláírása

Adatlap letöltése ▶

Kérjük, ne feledje a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozat Önre érvényes válaszának X-szel jelölését se!

Üzletkötőnek abban az esetben kell aláírnia az adatlapot, ha a szerződést 2018.10.16. után kötötte.

Beküldendő okmánymásolatok*

- Lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának olvasható másolata

és a Kiegészítő azonosítási adatlapon megjelölt:

- Személyazonosító igazolvány (mindkét oldalának olvasható másolata)

vagy

- Kártya formátumú vezetői engedély (mindkét oldalának olvasható másolata)

vagy

- Útlevél (személyes adatokat tartalmazó oldalának olvasható másolata)

vagy

- Tartózkodási engedély (mindkét oldalának olvasható másolata)

*** Kifizetés kizárólag a kifizetés időpontjában is érvényes okmánymásolat esetén indítható.**

Az ügyfél-átvilágításhoz szükséges dokumentumokat kérjük, mihamarabb juttassa el részünkre az alábbi csatornáink valamelyikén:

Fundamenta WebBankáron keresztül
A beküldéshez kérjük, regisztráljon a honlapunkon keresztül elérhető WebBankár szolgáltatásunkra. Amennyiben belépéskor az adategyeztető képernyő nem jelenik meg, válassza az „Adataim és azok módosítása” menüpontot.

Postai úton
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.,
1922 Budapest

Személyesen Ügyfélpontunkon
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

ADATKEZELÉS

Az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésről részletes információt a www.fundamenta.hu oldalunk Dokumentumtárából elérhető Tájékoztatás az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelésről című dokumentumban olvashat.

Fundamenta

fundamenta.hu