**9. számú melléklet**

**AZONOSÍTÁSI ADATLAP**

**TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL, KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEK (MEGHATALMAZOTT, RENDELKEZÉSE JOGOSULT ÉS KÉPVISELŐ) RÉSZÉRE**

 **a Pmt. szerinti azonosítás végrehajtása érdekében (Pmt. 7.§)**

**KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!**

|  |
| --- |
|  |
| Előtag: |  | Családi neve: |  |  Utóneve: |
|  |
| Születési családi és utóneve : |  |  |
|  |
| Állampolgársága1: |  |  | Állampolgársága1.: |  |  |
|  |
| Lakcím:  |  |  |  |
|  |
| Lakcím hiányában tart. hely: |  |  |  |
|  |
| **Azonosító okmány típusa**legalább egy okmány megadása kötelező (Kérjük jelölje X-szel!) | **Azonosító okmány száma** |
| [ ]  | Személyazonosító igazolvány (ID Card) |  |
| [ ]  | Tartózkodási jogot igazoló okirat, tartózkodásra jogosító okirat |  |
| [ ]  | Útlevél (Passport) |  |
| [ ]  | Kártya formátumú vezetői engedély (csak magyar állampolgár) |  |
|  |
| Születési hely: |  |  |
|  |
| Születési idő: |  | Anyja születési neve: |  |  |
|  |

Alulírott ………………………………..……………………. (ügyintéző / tanácsadó) nyilatkozom, hogy az azonosított személyt a neve és az általa személyesen átadott azonosító okiratok típusa és száma alapján, azok érvényességi idejének ellenőrzését követően személyesen azonosítottam.

Kelt:…………………………………………….., ………….. év ……………… hó ……….. nap

……………………………………………………….

az adatokat rögzítő ügyintéző aláírása

Az azonosított személy a nemzetközi szankciós listán szerepel / nem szerepel – a megfelelő válasz aláhúzandó!

Kelt: ………………………………………………, ………….. év ……………… hó ……….. nap

……………………………………………………….

ellenőrzést végző ügyintéző aláírása

Alulírott ………………………………………(azonosított személy) nyilatkozom, hogy a [ ]  **születési családi és utónév**,

[ ]  **állampolgárság**, [ ]  **anyja születési neve,** [ ]  **nem magyarországi lakcím** adataimat – a megfelelő(k) „X”-szel jelölelendő(k) - a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében általam bemutatott okirat nem tartalmazta, ezért a hiányzó adatokat az Azonosítási adatlapon az ügyintéző a nyilatkozatom alapján rögzítette.

……………………………………………………….

azonosított személy aláírása

**KIZÁRÓLAG AZ AZONOSÍTOTT SZEMÉLY TÖLTHETI KI!**

**Nyilatkozat kiemelt közszereplői érintettségről**

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.2

Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel:

Nem vagyok kiemelt közszereplő [ ]  Kiemelt közszereplő vagyok3 [ ]

 Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok4 [ ]

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok5 [ ]

**Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltse ki a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatot!**

**Nyilatkozat tényleges tulajdonosról**

Kijelentem, hogy a Takarék Csoport tagja tájékoztatása alapján tudomásom van arról, hogy a Pmt. 8.§ (1) bekezdése alapján köteles vagyok ún. természetes személyekre vonatkozó tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenni abban az esetben, ha nem saját nevemben, hanem tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében járok el.

**Képviselőként, meghatalmazottként vagy rendelkezésre jogosultként a Nyilatkozatot nem kell kitölteni!**

**Nyilatkozat a készpénzforgalom várható mennyiségéről**

Kijelentem, hogy a Takarék Csoport tagjánál létrejött üzleti kapcsolatom vonatkozásában évi 100 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénzforgalom lebonyolítása részemről

várható [ ]

nem várható [ ]

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Azonosítási adatlapon szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Szolgáltató felé a fenti adatokban, vagy más kapcsolódó adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kijelentem, tudomásom van arról, hogy a jelen „Azonosítási adatlap”-on szereplő adatok megadása a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezésén alapuló kötelező adatszolgáltatás.

Kelt:…………………………………………….., ………….. év ……………… hó ……….. nap

……………………………………………………….

A nyilatkozatot tevő azonosított személy aláírása

**Segédlet a kitöltéshez**

1 Többes állampolgárság esetén az összes állampolgárságot meg kell adni!

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.

3 **Kiemelt közszereplő:** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

4 **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.

5 **Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy**:

a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel 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 kiemelt közszereplő javára hoztak létre.