

## ÖP 100E ADATKÖZLŐ ADATLAP ÉS KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §, 8. §, 9/A. § alapján alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lenti adatok megfelelnek a valóságnak és az ügyleti megbízást a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár felé a saját nevemben teljesítem.

### 1 PÉNZTÁRTAG ADATAI

Név: \_\_\_\_\_ Adóazonosító jel\*: \_\_\_\_\_  
Születési név: \_\_\_\_\_  
Születési hely: \_\_\_\_\_ Születési dátum: \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_  
Anyja születési neve: \_\_\_\_\_  
Állandó lakcím  
Irányítószám: \_\_\_\_\_ Település: \_\_\_\_\_ Közterület: \_\_\_\_\_  
Közterület jellege: \_\_\_\_\_ Házszám: \_\_\_\_\_ Épület: \_\_\_\_\_ Lépcsőház: \_\_\_\_\_ Emelet: \_\_\_\_\_ Ajtó: \_\_\_\_\_

### 2 KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

- Kijelentem, hogy **nem vagyok közszereplő.**  
 Kijelentem, hogy **közszereplő vagyok:**

Kijelentem, hogy az alábbi fontos közfeladatot ellátó személy vagyok (Kiemelt közszereplő az, aki a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el):

- 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 ítéletábrá és a Kúria tagja,  
 **e)** a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a 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, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

- Kijelentem, hogy házastársam élettársam vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekem, vagy a házastársuk/élettársuk vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőm közszereplő  
 Kijelentem, hogy **kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok** (Ha ezt a választ jelölte meg, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül is!)
- A kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagyok, vagy vele szorosan üzleti kapcsolatban állok  
 Egyszemélyes tulajdonosa vagyok olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

**Kérjük csatolni a személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány/vezetői engedély/útlevelel) és a lakcím-kártya, vagy tartózkodási engedély másolatát. Ezen dokumentumok hiányában az azonosítás érvénytelen, a Pénztár nem nyújthat szolgáltatást!**

**Nyilatkozat pénzeszköz forrásáról kiemelt közszereplő esetén**

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt). 9/A. § (2) bekezdése, 16. § (3) bekezdése és 16/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vagyon forrásának igazolására.

**1. Nyilatkozat a vagyon forrására vonatkozó információkról**

Kérjük, hogy az alábbi vagyoneszköz-csoportoknál jelölje meg „X” jelzéssel az Ön által becsült érték szerinti összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat (legalább 3 millió forint értékben).

	3–30 millió forint közötti összérték	30–100 millió forint közötti összérték	100–300 millió forint közötti összérték	300–1000 millió forint közötti összérték	1–5 milliárd forint közötti összérték	5 milliárd forint feletti összérték
Ingtalantulajdon (résztulajdon)						
Gépjármű						
Egyéb nagy értékű ingóság						
Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog						
Pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz						
Készpénz						
Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke						

**2. Nyilatkozat a tartozásokról**

Kérjük, hogy az alábbiakban nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozásai vonatkozásában, (legalább 3 millió forint értékben) „X” jelzéssel megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

	3–30 millió forint közötti összérték	30–100 millió forint közötti összérték	100–300 millió forint közötti összérték	300–1000 millió forint közötti összérték	1–5 milliárd forint közötti összérték	5 milliárd forint feletti összérték
Fennálló tartozások						

**3. Nyilatkozat a jövedelemről**

Kérjük, hogy az alábbiakban nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – így különösen jövedelem – és rendkívüli – így különösen örökség, nyeremény – bevétel nettó összege vonatkozásában, „X” jelzéssel megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

	3–30 millió forint közötti összérték	30–100 millió forint közötti összérték	100–300 millió forint közötti összérték	300–1000 millió forint közötti összérték	1–5 milliárd forint közötti összérték	5 milliárd forint feletti összérték
Rendszeres bevétel (különösen jövedelem)						
Rendkívüli bevétel (különösen örökség, nyeremény)						

**Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam a fentiekben közölt információk megfelelnek a valóságnak.**

Kelt: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

Pénztártag saját kezű aláírása

**Ügyintéző aláírása** (Az alábbi adatmezőket az ügyintéző tölti ki!)

Ügyintéző neve \_\_\_\_\_

Település \_\_\_\_\_ Dátum \_\_\_\_\_

Az azonosítást végző kódja \_\_\_\_\_

Az azonosítást végző ügyintéző aláírása \_\_\_\_\_