

# AZONOSÍTÁSI ADATLAP MUNKÁLTATÓI PARTNER

a 2017. évi LIII. törvényben előírt feladat végrehajtásához

## A MUNKÁLTATÓI PARTNER ADATAI\*

Neve*:		
Rövidített név*:		
Székhely címe*:		
Magyarországi fióktelep címe külföldi székhelyű vállalkozás esetén*:		
Főtevékenység*:		
Adószáma*:		
Cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat száma, nyilvántartási szám*:		
Képviselőre jogosultak neve*:		
Képviselőre jogosultak beosztása*:		
Kézbesítési megbízott **::	családi- és utóneve:	
	születési családi és utóneve:	
	állampolgársága:	
	születési helye és ideje:	
	anyja születési neve:	
	lakcíme:	
	azonosító okmány típusa***:	
	azonosító okmány száma:	
	lakcímkártya száma:	

\* A fenti táblázatban jelölt valamennyi adat megadása kötelező a Pmt. tv szerinti egyszerűsített azonosításhoz.

\*\* 2006. évi V. tv. 31. § (2) szerinti bejegyzett kézbesítési megbízott adatai. Ha nem rendelkezik bejegyzett kézbesítési megbízottal, akkor ezt a részt kérjük húzza át.

\*\*\* Személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevel, esetleg tartózkodási engedély

E-mail cím:	
Mobil telefonszám:	

Kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásom van arról, hogy 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Pénztárnak az azonosítási adatlapon feltüntetett esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt.:  , 2020.  (hónap)  (nap)

munkáltató cégszerű aláírása

# TÁJÉKOZTATÓ AZONOSÍTÁSI ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása és az erről szóló 2017. évi LIII. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében Pénztárunk az MNB 45/2018. (XII.17) rendeletében meghatározott esetekben egyszerűsített átvilágítást végez, ha a munkáltatói partner tulajdonosi háttere alapján kizárható, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz kapcsolódik, és a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénzügyintézetten keresztül teljesít befizetést.

Pénztárunk a munkáltatói, illetve támogatói szerződéssel rendelkező munkáltatói partnerek esetében alapesetben egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez, és az ennek való megfelelést rendszeresen ellenőrzi.

Az egyszerűsített átvilágítás során személyes jelenlét nem szükséges.

A Pmt. rendelkezése alapján a Pénztár köteles az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás során a törvényben meghatározott adatokat rögzíteni, illetve a tény leges tulajdonosi nyilatkozatot bekérni a munkáltató, illetve támogatói szerződéssel rendelkező munkáltatói partnerek esetében.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 31. § (2) alapján, ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. Amennyiben az Önök vállalkozásának nincs bejegyzett kézbesítési megbízottja, akkor a kézbesítési megbízottra vonatkozó adatokat nem kell kitölteni, ebben az esetben a mezőket legyen szíves áthúzni.

Kérdés, kérés esetén kérjük hívja az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztári

- **kapcsolattartóját munkaidőben** (H-Cs.: 8:00-17:00; P.: 8:00-14:00), vagy az
- ügyfélkapcsolati telefonszámunkat **06 1 374 8400** (H-Sz. 9:00-16:00; Cs.: 8:00-20:00; P.: 9:00-13:00).

További információ: [www.aranykornyp.hu](http://www.aranykornyp.hu)