

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.: , 2022. (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 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 pénzintézeten 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 tényleges 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** számon (H-Sz. 9:00-16:00; Cs.: 8:00-20:00; P.: 9:00-13:00).

További információ: www.aranykornyp.hu