

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár részére kötelezően előírja

- a vele kapcsolatban álló ügyfelek **személyes azonosítását** az üzleti kapcsolat létesítésekor,
- az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését legkésőbb az ügyfél vagy a kedvezményezett részére való szolgáltatás teljesítésekor, továbbá
- az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy saját vagy tényleges tulajdonos nevében jár el, illetve kiemelt közszereplő-e.

Mindezekre tekintettel, **abban az esetben, ha az Ön személyes adatainak írásbeli rögzítése és személyazonosságának ellenőrzése eddig még nem történt meg**, kérjük Önt, hogy ennek érdekében szíveskedjék a mellékelt Azonosítási adatlap és Felhatalmazó nyilatkozat nyomtatványokkal személyesen felkeresni

- Ügyfélszolgálatunkat (1132 Budapest, Váci út 36-38.) vagy
- bármely Generali ügyfélszolgálatot, ahol személyes adatait a biztosító ügyintézője az Ön személyazonosságát igazoló okmánya alapján ellenőrzi, aláírásával igazolja és továbbítja a Pénztár részére.

A személyes azonosítás szükségességéről a Pénztár telefonos ügyfélszolgálatán érdeklődhet:
+36 (1) 452 5444

Felhatalmazó nyilatkozat

alulírott

lakcím:

anyja születési neve:

szül.helye:ideje:

mint a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár tagja (tagjának örököse/tagjának kedvezményezettje*), ezennel felhatalmazom a (ALKUSZ/TÖBBES ÜGYNÖK NEVE), hogy a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben – a továbbiakban Pmt. - előírt ügyfél-átvilágítás érdekében a jelen nyilatkozat mellékletét képező azonosítási adatlap a Pmt. 7.§ (2) bekezdésében megjelölt adataimat rögzítse, az azonosítás során ellenőrzött dokumentumaimat lemásolja és a Pmt. 7-9.§-ai alapján igényelt adatokat és a dokumentumok másolatait a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár részére átadja.

Kelt:

Ügyfél aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú neve (nyomtatott betűkkel):

lakcíme:

aláírása:

2. Tanú neve (nyomtatott betűkkel):

lakcíme:

aláírása:

a *-gal jelölt résznél a megfelelő megjelölés aláhúzendő

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI! - A Pmt. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához**Természetes személy adatai** (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni.)

tagsági azonosító:		☐ pénztártag	☐ kedvezményezett/örökös
családi és utónév:			
születési családi és utónév*:	☐ Rögzítésére a Pmt. 7. § (3a) bekezdése alapján az ellenőrzés mellőzésével került sor.*		
állampolgárság*:	☐ magyar ☐ egyéb: ☐ Rögzítésére a Pmt. 7. § (3a) bekezdése alapján az ellenőrzés mellőzésével került sor.*		
születési hely/ideje:	□□□□ év □□ hó □□ nap		
anyja születési neve*:	☐ Rögzítésére a Pmt. 7. § (3a) bekezdése alapján az ellenőrzés mellőzésével került sor.*		
lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely:			
levelezési cím:			
azonosító okmány típusa:	☐ személyazonosító igazolvány ☐ vezetői engedély	☐ útleve ☐ egyéb:	
azonosító okmány száma:			
okmány érvényességi idejének lejárta:			
lakcím-igazolvány száma:			

Pénztártag kiemelt közszereplő nyilatkozata

Kiemelt közszereplő vagyok.**	igen ☐ nem ☐
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok.** a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen ☐ nem ☐
Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok.** a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen ☐ nem ☐

* Ha a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat (pl. DÁP hitelesített dokumentum) ezt nem tartalmazza, az adatok ellenőrzése mellőzhető a Pmt. 7. § (3a) bekezdése alapján.

** Amennyiben Ön érintett, úgy Kiemelt közszereplő nyilatkozat kitöltése is szükséges!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy saját nevemben járok el, nincs a 2017. évi LIII. Törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosom.

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

Ügyfél aláírása

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 97 · telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444

Az átvilágítást végző személy adatai:

név:				
Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár				
☐ alkalmazottja	munkaköre:			
☐ megbízottja ¹	cég neve:		székhelye:	
☐ más szolgáltató ²	neve:		székhelye:	

☐ A dokumentumok másolatait csatoltam.

☐ Fizikai dokumentummásolatok helyett DÁP hitelesített dokumentum megküldve.

¹ Közvetítő

² Generali Biztosító ZRt., konzul, közjegyző stb.

Kelt: _____

az átvilágítást végző személy aláírása