

Típus: 10001

Azonosító száma: XXXXXXXX

Adatlap számlanyitáshoz, ügyfél azonosításhoz és ezen adatokban bekövetkezett adatváltozások bejelentéséhez

Személyes adatok:		
Titulus Családi név* Utónév* Születési családi és utónév* Devizabelföldi: igen/nem Kommunikáció nyelve: Adóazonosító jel: Adózási illetőség (ország)	Rezidens: igen/nem	Nem: (Az adat közlése önkéntes!) Anyja születési neve*: Születési hely*: Születési idő (éééé.hh.nn.)*: Állampolgárság 1*: Állampolgárság 2*: <i>Többes állampolgárság esetében az összes állampolgárságot meg kell adni!</i> Ügyfél minősítés: lakossági/szakmai/elfogadható partner

Azonosításhoz bemutatott azonosító okmányok adatai*:

Azonosító okmány típusa*	Azonosító okmány száma*	Lejárat dátuma

Elérhetőségi és címadatok:

Értesítési név:	
Lakcím*:	
Levelezési cím:	
Tartózkodási hely (lakcím hiányában)*:	
Mobiltelefonszám (országkóddal):	
e-mail cím:	
Vezetékes telefonszám (országkóddal):	

Kiemelt közszereplői nyilatkozat¹

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát² el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel*:

Nem vagyok kiemelt közszereplő Kiemelt közszereplő vagyok³

Ezzel hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Posta Befektetési Zrt. a fenti adataimat a szolgáltatás igénybevétele céljából is nyilvántartásba vegye, belső nyilvántartásaiban adatbázisaival összevezeesse, ellenőrizze és a vonatkozó jogszabályokban az adatkezeléshez, adatmegőrzéshez mindenkor meghatározott időtartamig kezelje, valamint hozzájárul nyilatkozatom, illetőleg jogszabály rendelkezése esetén harmadik személy részére továbbítsa. Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam arról, hogy személyes adataim kezelésének jogalapja a szolgáltatás igénybevétele tekintetében önkéntes hozzájárulásom, hogy személyes adataimat a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végző munkavállalók, megbízottak ismerhessék meg, továbbá, hogy azok, a kiszervezett tevékenységet végzők, adatfeldolgozóval foglalkozók, egyéb megbízottak, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározottak részére továbbíthatók, adhatók ki (kötelező adatszolgáltatások, egyéb hatósági megkeresések stb.). Kijelentem, hogy tájékoztatást kaptam továbbá az adatkezelés sérelmezése esetén megillető jogorvoslati lehetőségről (panasz, felügyeleti szervnél továbbá az Infotv-ben meghatározott tiltakozási jog, bírósági jogérvényesítés, adatvédelmi hatósági vizsgálat kezdeményezése). Egyebekben a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény és más jogszabályokban foglalt (pl. az értékpapír titokra vonatkozó) rendelkezések az irányadók. A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a nyilatkozatom az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek továbbá az, értékpapír titok megismerésére, átadására, a befektetési vállalkozásokról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglaltak az irányadók, továbbá elismerem, hogy az ezen adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében írtam alá a jelen nyilatkozatot.

Kijelentem, tudomásom van arról, hogy a jelen „Adatlap”-on csillaggal jelölt adatok megadása a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezésén alapuló kötelező adatszolgáltatás és hogy a www.postamegtakaritas.hu honlapon további részletes tájékoztató található a személyes adatok kezeléséről, az érintettek jogairól.

Kijelentem, hogy a Magyar Posta Befektetési Zrt. tájékoztatása alapján tudomásom van arról, hogy a Pmt. 7.§ (8) bekezdése alapján a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratomról a Pmt. rendelkezése alapján másolatot készít és azt a Pmt. szerinti, dokumentumok őrzési idejére irányadó rendelkezések figyelembevételével kezeli.

Kijelentem, hogy a Magyar Posta Befektetési Zrt. tájékoztatása alapján tudomásom van arról, hogy a Pmt. 8.§ (1) bekezdése alapján köteles vagyok ún. tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenni abban az esetben, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében járok el.

A Magyar Posta Befektetési Zrt. ügyfélminősítési szabályairól, valamint az ügyfél kategória módosításának lehetőségéről, az ún. átminősítésről az Üzletszabályzat rendelkezik.

Kijelentem, hogy a mellékelt „Ügyféltájékoztató az Adatlapon található „CRS” nyilatkozatról” elnevezésű tájékoztató tartalmát megismertem, ezáltal tudomásom van arról, hogy amennyiben nem kizárólag magyar adóügyi illetőséggel rendelkezem, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közgazdasági együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény alapján a Magyar Posta Befektetési Zrt. adatszolgáltatást teljesíti a magyar adóhatóság (NAV) felé, aki a törvényben meghatározott adatokat továbbítja az illetékes állam adóhatóságának, amennyiben az érintett állam az Európai Unió tagja, vagy részese A Pénzügyi Számlákkal Kapcsolatos Információk Automatikus Cseréjéről Szóló, Illetékes Hatóságok közötti Többoldalú Megállapodásnak⁴. Az adattovábbítás kiterjed a bank-, értékpapír és üzleti titoknak minősülő adatokra, a személyes azonosító adatokra, valamint a külföldi adószám közlésén túl a számlával kapcsolatos információkra (egyenleg, kamatok, osztalék jövedelem stb.) is.

Kijelentem, hogy a „Személyes adatok” blokkban megjelöltem töl az alábbi államban/államokban rendelkezem adóügyi illetőséggel, továbbá az érintett államokban a megjelölt adóazonosító számokkal rendelkezem.

Adóügyi illetőség országa : _____ Adóazonosító: _____

¹ A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban P.m.t.) 19. § alapján.

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 ítéltőbíróság és a Kúria tagja,
 e) a számvetőségek és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
 f) a nagykövét, az ügyvivőt 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 helyettese,
 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 testületének tagja.

³ Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltsé ki a kiemelt közszereplő státuszáról szóló nyilatkozatot!

⁴ Kihirdette: 2015. évi XCX. törvény a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről

Adóügyi illetőség országa : _____ Adóazonosító: _____

Kijelentem, hogy Amerikai Egyesült Államokbeli állampolgársággal / adóügyi illetékességgel **rendelkezem** **nem rendelkezem**

Kijelentem, tudomásom van arról, hogy amennyiben Amerikai Egyesült Államokbeli állampolgársággal / adóügyi illetékességgel rendelkezem, A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény alapján a Magyar Posta Befektetési Zrt. adatszolgáltatást teljesít a magyar adóhatóság (NAV) felé, aki a törvényben meghatározott adatokat továbbítja az Amerikai Egyesült Államok Adóhatóságának (IRS). Az adattovábbítás kiterjed az értékpapír és üzleti titoknak minősülő adatokra, a személyes azonosító adatok, amerikai adószám közlésén túl a számlával kapcsolatos információkra (egyenleg, kamatok, osztalék jövedelem stb.) is.

Tudomásul veszem, hogy adatmódosítás esetén, az új adatok Szolgáltató nyilvántartásában való rögzítésével a korábbi Adatlap érvényességét veszti. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

Magyar Posta Zrt.
mint a Magyar Posta Befektetési Zrt. függő ügynöke
Ügyintéző törzsszáma:
Értékesítő hely azonosító:


Keletbélyegző lenyomat

Aláírás
Név:
Azonosító: