

Azonosítási adatlap

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tvelőirt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez. Kérjük, szíveskedjen az **adatokat kitölteni nyomtatott nagybetűkkel**, valamint a megfelelő négyzeteket X-szel megjelölni. A vastag betűvel jelölt adatokat kérjük, hogy feltétlenül adja meg. Az adatlap csak személyesen adható le, ezért kérjük, hogy kitöltés után személyesen adja le az adatlapot a Pénztár személyes ügyfélszolgálatán vagy az OTP Bank fiókjainak bármelyikében. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezelésének jogalapjáról és céljáról részletesen tájékozódhat a Pénztár Adatkezelési Tájékoztatójában, mely megtalálható a Pénztár honlapján.

1. Pénztártagi adatok		Pénztártag tölti ki!
Tagsági okiratszám:	Adóazonosító jel:	
Családi és utónév:		
Születési családi és utónév:		
Születési hely:	Születési idő:	
Anyja születési neve:	Állampolgárság:	
Állandó lakcím:		
<small>(irányítószám, település, közterület neve, jellege, hárszám)</small>		
Értesítési cím:		
<small>(irányítószám, település, közterület neve, jellege, hárszám)</small>		
Személyazonosságot igazoló okirat száma:		
Típusa: <input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> Kártyaformátumú vezetői engedély	<input type="checkbox"/> Útleveél
		<input type="checkbox"/> Tartózkodási engedély
Lakcímkártya száma és jele:		

2. Pénztártag nyilatkozata és aláírása		Pénztártag tölti ki!
<p>Hozzájárulok ahhoz, hogy a pénzmosásról és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti azonosítási és személyazonosságot igazoló ellenőrzési kötelezettség teljesítése érdekében az OTP Bank Nyrt. a jelen nyomtatványt átvegye, az azonosítást elvégezze és a nyomtatványt a Pénztár részére továbbítsa.</p> <p>Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek, és az adatlap kitöltése során a saját nevemben, saját javamra járok el. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.</p> <p>A Pénztár honlapján (www.otpep.hu) közzétett Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam és megismertem, az abban foglalt előzetes tájékoztatás alapján a személyes adataim kezeléséhez, valamint adatváltozás esetén a Pénztár nyilvántartásában történő átvezetéséhez hozzájárulok.</p>		
Kelt:, 20		Pénztártag aláírása:

3. Azonosítást végző személy nyilatkozata és aláírása		Az azonosítást végző személy tölti ki!
<p>Alulírott kijelentem, hogy a fent megjelölt személyt azonosítottam, az adatlapon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat – a Pmt.-ben meghatározott adatok tekintetében – a pénztártag azonosító okmányában levő adatokkal egybevettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem.</p>		
Kelt:, 20		Azonosító aláírása:
		Azonosító neve:
<p>Azonosítást végző szervezet, szervezeti egység (bankfiók) bélyegzője, és bankfiók kódja:</p>		