

## Kiemelt közszereplői nyilatkozat

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv-ben előírt 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. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezelésének jogalapjáról és céljáról részletesen tájékozódhat a Pénztár Adatkezelési Tájékoztatójában, mely megtalálható a Pénztár honlapján.

1. Pénztárgyi adatok		A Pénztárgyat tölti ki!
Tagsági okiratszám: .....		
Családi és utónév: .....		
Születési családi és utónév: .....		
Születési hely: .....	Születési idő: .....	

2. Kiemelt közszereplői nyilatkozat		A Pénztárgyat tölti ki!
<b>A/ Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok</b> („Igen” esetén a megfelelő választ kérjük, „x”-el jelölni!)	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
<input type="checkbox"/> államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár		
<input type="checkbox"/> országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzeti szövegíró		
<input type="checkbox"/> politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője		
<input type="checkbox"/> legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen a fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja,		
<input type="checkbox"/> a számvevőszék és a központi bank Igazgatótanácsa tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,		
<input type="checkbox"/> nagykövét, ügyvivőt, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,		
<input type="checkbox"/> többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,		
<input type="checkbox"/> nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.		
<b>B/ Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok</b> („Igen” esetén a megfelelő választ kérjük, „x”-el jelölni!)	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
<input type="checkbox"/> házastárs		
<input type="checkbox"/> élettárs		
<input type="checkbox"/> vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek		
<input type="checkbox"/> a fentiek házastársa vagy élettársa		
<input type="checkbox"/> vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülő		
<b>C/ Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok</b> („Igen” esetén a megfelelő választ kérjük, „x”-el jelölni!)	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
<input type="checkbox"/> kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy		
<input type="checkbox"/> egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.		
A pénzeszköz forrása: .....		

3. Pénztárgyi nyilatkozata és aláírása		A Pénztárgyat tölti ki!
<p>Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a pénzmosásról és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti azonosítási és személyazonosság 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 a pénztárgyi jogviszony létesítése és fenntartása 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. ....	Pénztárgyat aláírása: .....	

### Kötelezően csatolandó mellékletek:

- magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas valamely hatósági igazolványának másolata (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa első oldalának másolata,
- külföldi állampolgár úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának másolata, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányának vagy tartózkodásra jogosító okmányának másolata.