



OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár
Bankszámlaszám: 11703006-20411440
Adószám: 18105564-2-41

Kiemelt közszereplői és tényleges tulajdonosi nyilatkozat Örökös/Meghatalmazott/Haláleseti kedvezményezett részére

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv-ben előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez. Kérjük, szíveskedjen az adatokát kitölténi 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. Személyes adatok

Elhunyt pénztártag (név): Tagsági okiratszám: EP....., vagy

(elhunyt) Születési név: (elhunyt) Anyja születési neve:

Örökös Meghatalmazott Haláleseti kedvezményezett

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Állampolgárság: Születési hely: Születési idő:

Állandó lakcím

Irányítószám: Település: Utca, házszám, emelet, ajtó:

Értesítési cím

Irányítószám: Település: Utca, házszám, emelet, ajtó:

2. Kiemelt közszereplői nyilatkozat

A/ Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok

Igen Nem

(„Igen” esetén a megfelelő választ kérjük, „x”-el jelölni!)

- államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
- országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzeti szövegíró
- politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
- legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen a fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, Ítéletábrla, Kúria tagja,
- a számvevőszék és a központi bank Igazgatótanács tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- nagykövet, ügyvivő, 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,
- többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

B/ Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok

Igen Nem

(„Igen” esetén a megfelelő választ kérjük, „x”-el jelölni!)

- házastárs
- élettárs
- vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
- a fentiek házastársa vagy élettársa
- vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C/ Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok

Igen Nem

(„Igen” esetén a megfelelő választ kérjük, „x”-el jelölni!)

- kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy
- egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása:

3. Nyilatkozat és aláírás

Kijelentem, hogy

tényleges tulajdonosként, saját nevemben és javamra járok el

a tényleges tulajdonos nem én vagyok, a tényleges tulajdonos adatait, külön nyomtatványon adom meg. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek. 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.

A Pénztár honlapján (www.otpep.hu) közzétett Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam és megismertem, az abban foglalt előzetes tájékoztatás alapján a személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt: 20.

.....
Örökös/Meghatalmazott/Haláleseti kedvezményezett aláírása

Kötelezően csatolandó mellékletek:

- magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas valamely hatósági igazolványának másolata (személyi igazolvány, vezetői engedély, útleve) 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.