

Normál azonosítási adatlap, Tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozat

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv-ben előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez azon ügyfeleknél, ahol a limitek túllépése miatt szükségessé válik a normál ügyfél átvilágítás. 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. Tájékoztatójuk, hogy személyes adatai kezelésének jogalapjáról és céljáról részletesen tájékozódhat a Pénztár Adatkezelési Tájékoztatójában, mely megtalálható a Pénztár honlapján.

1. Pénztáragi adatok

A Pénztárag tag tölti ki!

Tagsági okiratszám:

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Születési hely: Születési idő:

Anyja születési neve: Állampolgárság:

Állandó lakcím:

(irányítószám, település, közterület neve, jellege, hárszám)

Értesítési cím:

(irányítószám, település, közterület neve, jellege, hárszám)

Személyazonosságot igazoló okirat száma:

Típusa: Személyazonosító igazolvány Kártyaformátumú vezetői engedély Útleve Tartózkodási engedély

Lakcímkártya száma és jele:

2. Kiemelt közszereplői nyilatkozat

A Pénztárag tag tölti ki!

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, nemzetiségi szószóló
- 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, ítélőtábla, Kúria tagja,
- a számvevőszék és a központi bank Igazgatótanácsi 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. Pénztártag nyilatkozata és aláírása**A Pénztártag tölti ki!**

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a pénzmossárról 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.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek, és a pénztártagi 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.

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.

Kelt:, 20

Pénztártag aláírása:

4. Azonosítást végző személy nyilatkozata és aláírása**Az azonosítást végző személy tölti ki!**

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.

Kelt:, 20

Azonosító aláírása:

Azonosító neve:

Azonosítást végző szervezet,
szervezeti egység (bankfiók) bélyegzője, és bankfiók kódja:

Kötelezően csatolandó melléletek:

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