

Tájékoztató

munkáltatói adományra vonatkozó megállapodáshoz csatolandó mellékletekről

A munkáltatói adományra vonatkozó megállapodáshoz a jelen tájékoztató szerinti mellékleteket, az itt meghatározott esetekben szükséges csatolni kivéve abban az esetben, ha a Munkáltató az OTP Egészségpénztárral 30 napnál nem régebben kötött munkáltatói adományra vagy munkáltatói hozzájárulásra vonatkozó szerződés megkötése okán ezeket már az OTP Egészségpénztár rendelkezésére bocsátotta.

Aláírási címpéldány

Amennyiben a megállapodás papír alapon kerül aláírásra, a Munkáltató aláíró képviselőinek aláírási címpéldányát mellékletként kell csatolni a megállapodáshoz.

Amennyiben az aláíró képviseleti joggal nem rendelkezik, akkor a képviseleti joggal rendelkező személy meghatalmazásának csatolása szükséges azzal, hogy a meghatalmazást aláírók aláírási címpéldányát a meghatalmazáshoz csatolni szükséges.

Okmánymásolatok

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) előírt ügyfélátvilágítás céljából szükséges a Munkáltató megállapodást aláíró képviselőinek, valamint – amennyiben a képviselő személye nem egyezik meg a gazdasági társaság/vállalkozás/szervezet tényleges tulajdonosának személyével – a tényleges tulajdonos(ok) személyazonosításra alkalmas igazolványának (amely választás szerint lehet: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevel), továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolványának (a továbbiakban: lakcímkártya) másolata. A személyazonosításra alkalmas igazolvány esetén annak mindkét oldaláról, lakcímkártya esetén csak a lakcím adatokat tartalmazó oldalról kell okmánymásolatot készíteni. Az OTP Egészségpénztár nem jogosult a személyi azonosító szám kezelésére, ezért a lakcímkártya személyi azonosító számot tartalmazó oldaláról készített okmánymásolatot tartalmazó dokumentumokat köteles megsemmisíteni.

Tulajdonosi szerkezetet bemutató ábra

Az OTP Egészségpénztár a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség keretében köteles a Munkáltató tényleges tulajdonosi struktúrájának feltérképezésére és ellenőrzésére. Elengedhetetlen annak ismerete, hogy ki(k) a tényleges tulajdonos(ok), annak érdekében, hogy a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat szint megállapítható legyen. A tényleges tulajdonos azonosítása során a Pmt. tényleges tulajdonosra vonatkozó definíciója valamennyi pontjának való megfelelést vizsgálnia szükséges. Nem elegendő a tulajdoni hányad, vagy a szavazati jog mértéke alapján történő azonosítás. Az összetett tulajdonosi struktúrák esetében különösen indokolt a tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorló azonosítása.

Amennyiben a Munkáltató tulajdonosi szerkezete összetett és az elérhető közhiteles nyilvántartásból (cégjegyzék) egyértelműen nem, vagy csak aránytalan erőráfordítás

útján állapítható meg, a megállapodáshoz csatolni szükséges a tulajdonosi szerkezetet bemutató ábrát.

A tényleges tulajdonosi szerkezet megállapításához a Magyar Nemzeti Bank által kidolgozott, jelen tájékoztató függelékeként csatolt útmutató ad segítséget.

Nyilatkozat tényleges tulajdonos(ok) személyéről

A Pmt. 9. § (1) bekezdése szerinti előírás alapján az OTP Egészségpénztár köteles a Munkáltató tényleges tulajdonosát azonosítani, a tényleges tulajdonos kilétéről és tényleges tulajdonosi minőségéről meggyőződni. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében a Munkáltató vonatkozásában kötelező kitölteni és a megállapodáshoz mellékletként csatolni a 2. számú függelék szerinti nyilatkozatot.

Amennyiben a tényleges tulajdonosi nyilatkozatban van olyan természetes személy, aki a jogi személyben, jogi személyiség nélküli szervezetben tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol, szükséges ezen szervezet vonatkozásában az alábbi dokumentumok benyújtása is:

- legfrissebb létesítő okirat (pl.: alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály),
- tagok egymás közötti viszonyára vonatkozó szerződéseik,
- vezető tisztségviselők kinevezésével kapcsolatos dokumentáció,
- részvénykönyvek,
- szervezeti működési szabályzat,
- egyéb olyan dokumentum(ok), amely(ek) a tulajdonosi és irányítási szervezet megértését segítik.

Tényleges tulajdonos(ok) kiemelt közszereplői nyilatkozata

A 3. számú függelék szerinti kiemelt közszereplői nyilatkozatot azon tényleges tulajdonos(ok) vonatkozásában kell mellékletként csatolni a megállapodáshoz, aki a tényleges tulajdonosi nyilatkozatában a kiemelt közszereplőre vonatkozó valamely kérdésére „igen”-nel válaszolt.

Bejegyzés tényét és aktív működést igazoló okirat

A megállapodáshoz a külföldi székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges mellékletként csatolni azt a dokumentumot vagy dokumentumokat, amely(ek) a külföldi gazdasági szereplő bejegyzését és aktív működését igazolja. Amennyiben a bejegyzést és az aktív működést igazoló dokumentum nem tartalmaz információt a tulajdonos(ok)ra vonatkozóan, akkor a tulajdonos(ok) személyét igazoló egyéb dokumentum(ok) csatolása is szükséges.

1. számú függelék: A Magyar Nemzeti Bank útmutatója az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez és gyakorlati útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek esetén a tényleges tulajdonos megállapításához

2. számú függelék: Nyilatkozat tényleges tulajdonos(ok) személyéről

3. számú függelék: Tényleges tulajdonos(ok) kiemelt közszereplői nyilatkozata

MEGÁLLAPODÁS

az Öpt. 17. §-a szerinti adomány teljesítéséről és felhasználásáról

Jelen megállapodás létrejött egyrészről a

Teljes cégnév/egyéb szervezet teljes neve:

Cég/egyéb szervezet rövidített neve:

Főtevékenység: TEÁOR: | | | | |

Székhely: | | | |

Levelezési cím: | | | | |

Cégjegyzékszám: | | H | H | | | | | Nyilvántartásba vételi szám: | | | | | | | |

Adószám: | | | | | | | | | - | - | |

Bankszámlaszám: | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | |

Képviselő neve, beosztása _____ ;

Képviselő neve, beosztása _____ ;

Kapcsolattartó neve: _____ Telefon: _____

Kapcsolattartó e-mail címe:

mint támogató (a továbbiakban: Támogató),

másrészről az

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139.

Levelezési cím: 1369 Budapest 5., Pf.: 362.

Nyilvántartásba vétel száma: Fővárosi Törvényszék, 01-04-0000237

Adószám: 18105564-2-41

Pénzforgalmi számlaszám: 11703006-20411440

Kapcsolattartó neve: _____ Telefon: _____

Kapcsolattartó e-mail címe:

mint önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (a továbbiakban: OTP Egészségpénztár; Támogató és OTP Egészségpénztár a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A megállapodás tárgya

- 1.1. Jelen megállapodás célja, hogy meghatározza az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 17. §-a és az OTP Egészségpénztár Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) VII. fejezete szerinti pénzbeni adomány (a továbbiakban: Adomány) Támogató általi teljesítésének és a teljesített adomány felhasználásának feltételeit.

2. Az Adomány meghatározása és teljesítése

- 2.1. Támogató egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Egészségpénztár részére *(Támogató választása szerinti rész kitöltendő)*

2.1.1. Jelen megállapodás Támogató általi aláírását követő 30 napon belül _____ Ft-ot, **egyszeri Adományként** teljesít.

VAGY

2.1.2. _____ . év _____ hónapjától *(legkorábban a jelen megállapodás Támogató általi aláírását követő első hónap)* kezdődően _____ . év _____ hónapjával bezárólag ☐ havonta / ☐ negyedévente / ☐ félévente / ☐ évente *(Támogató választása szerinti gyakoriság jelölendő)* _____ Ft-ot, vagy a 2.3. pont szerinti formanyomtatványban meghatározott összeget, mint **rendszeres Adományt** teljesít.

VAGY

2.1.3. _____ . év _____ hónapjától *(legkorábban a jelen megállapodás Támogató általi aláírását követő első hónap)* kezdődően, **visszavonásig** ☐ havonta / ☐ negyedévente / ☐ félévente / ☐ évente *(Támogató választása szerinti gyakoriság jelölendő)* _____ Ft-ot, vagy a 2.3. pont szerinti formanyomtatványban meghatározott összeget, mint **rendszeres Adományt** teljesít.

- 2.2. Támogató vállalja, hogy a rendszeres Adomány esetén az első Adományt a jelen megállapodás Támogató általi aláírását követő 30 napon belül, míg az ezt követően esedékes Adományt az adott időszakot követő hónap 15. napjáig teljesíti.

- 2.3. Támogató az Adományt a 2.1. pontban meghatározott ütemezés és a 2.2. pontban meghatározott határidő szerint átutalással teljesíti az OTP Egészségpénztár részére a jelen megállapodás bevezető részében megjelölt pénzforgalmi számlaszámára azzal, hogy az átutalást megelőzően, de legkésőbb azzal egyidejűleg megküldi az OTP Egészségpénztár részére a jelen megállapodás mellékletét képező „Adományban részesülők köre” elnevezésű formanyomtatványt vagy azzal megegyező tartalmú adatszolgáltatást elektronikus úton a munkaltato@otpep.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1369 Budapest, Pf.: 362.-es postacímre.

- 2.4. Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatói adomány 3%-a a működési alap javára kerül jóváírásra akkor is, ha a Támogató az adomány jóváírását a 2.7. pont szerint a likviditási vagy a fedezeti alapba kéri.

- 2.5. Támogató tudomásul veszi, hogy Adományban részesülők körét csak az Alapszabály adományban (támogatásban) részesíthetők körét meghatározó pontjára figyelemmel határozhatja meg azzal, hogy jogosult az ott meghatározott körbe tartozó több pénztáratgot is Adományban részesíteni.

- 2.6. Támogató tudomásul veszi, hogy az Adomány nyújtása során érvényesíteni kell az egyenlő bánásmód követelményét, így az Adományban részesülőket egyenlő mértékű Adományban kell részesítenie kivéve, amennyiben az Alapszabály adományban (támogatásban) részesíthetők körét meghatározó pontja szerint megválasztott kategóriába tartozók köre vonatkozásában az eltérő mértékű adomány meghatározásának feltételei fennállnak.
- 2.7. Amennyiben Támogató az Adományt az Alapszabályban meghatározott tagsági körnek kívánja nyújtani, akkor Támogató vállalja, hogy kizárólag olyan személyek részére teljesít utalást, akik igazoltan tagjai az OTP Egészségpénztárnak.
- 2.8. Támogató jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy az Adományt a *(Támogató választása szerinti rész jelölendő)*
- ☐ fedezeti alap, vagy
- ☐ működési alap, vagy
- ☐ likviditási alap
- javára kéri jóváírni.
- 2.9. Támogató tudomásul veszi, hogy a fedezeti alap javára jóváírásra kért Adomány esetén, az Adományban részesülők meghatározásának hiányában, az Öpt. 17. § (2) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel, az Adomány teljes egészében az OTP Egészségpénztár valamennyi pénztártagja között egyenlő arányban kerül felosztásra.
- 2.10. Támogató tudomásul veszi, hogy a pénztártagok egyéni számláján jóváírt összeg adománynak minősül, az nem helyettesíti a tagdíj megfizetését.
- 2.11. Támogató a jelen 2. pont szerinti adatszolgáltatás helyességéért – ideértve az Öpt.-nek és az Alapszabálynak való megfelelést is –, a Támogató céljának való megfeleléséért felelősséggel tartozik, amelyre figyelemmel tudomásul veszi, hogy az OTP Egészségpénztár pénztártagjai között, a jelen megállapodás és a Támogató által teljesített adatszolgáltatás alapján a pénztártagok egyéni számláján jóváírt összeget, valamint a szabályosan – a Támogatói nyilatkozatnak megfelelően – lekönyvelt és már felhasznált összeget nem követelheti vissza.
- 2.12. Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatást, amennyiben az a jelen megállapodás, az OTP Egészségpénztár Alapszabálya vagy az Öpt. rendelkezéseinek nem felel meg, az OTP Egészségpénztár 15 napon belül visszautasítja. Írásbeli visszautasítás hiányában az adományt elfogadottnak kell tekinteni.

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. Támogató felelősséget vállal az általa felvett és az OTP Egészségpénztár felé továbbított jelen megállapodással kapcsolatos adatok helyességéért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el. Ezen kötelezettsége keretében a Támogató a tudásszerzéstől számított 5 munkanapon belül az OTP Egészségpénztárnak írásban bejelenti a jelen megállapodásban rögzített saját adataiban történő változásokat.
- 3.2. Támogató vállalja, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679 – GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartja, a tudomására jutott üzleti-, illetve pénztártitkot korlátlan ideig megőrzi.

- 3.3. Támogató tudomással bír arról, hogy a támogatásban részesülő pénztártagok személyes adatai tekintetében, mind az OTP Egészségpénztár (mint pénztári szolgáltatásokat nyújtó szervezet), mind a Támogató (mint anyagi támogatást nyújtó jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) önálló adatkezelőnek minősül.
- 3.4. Támogató kijelenti, hogy az érintettek (a Támogatásban részesülő pénztártagok) személyes adatainak kezeléséről szóló részletes és mindenkor aktuális adatkezelési tájékoztatót, illetve az OTP Egészségpénztár GDPR előírásainak betartására vonatkozó megfelelési nyilatkozatát (www.otpegeszsegepenztar.hu) megismerte, annak rendelkezéseit tudomásul veszi.
- 3.5. Támogató kijelenti, hogy a támogatás nyújtása révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut, azt ellenszolgáltatás nélkül nyújtja az OTP Egészségpénztár javára.
- 3.6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Alapszabály és a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény (Ptk.) és az Öpt. rendelkezései irányadóak.

Mellékletek: tájékoztató szerint

Kelt: _____, _____ . év _____ hónap ____ . nap

Támogató

Az OTP Egészségpénztár képviseletében eljárva az Adományt elfogadjuk, egyben az OTP Egészségpénztár nevében kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Adományt a Támogató által aláírt megállapodásban meghatározott célra kerül felhasználásra. Az Adomány befogadásáról az OTP Egészségpénztár igazolást állít ki, melyet eljuttat Támogató részére a tárgyévet követő március 30-ig.

Kelt: Budapest, _____ . év _____ hónap ____ . nap

képviselő1

képviselő2

OTP Egészségpénztár

Levelezési cím: 1369 Budapest 5. Pf. 362
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
Ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók
Telefon: +36 1 3666 555
www.otpegeszsegpenztar.hu
E-mail: info@otpep.hu

N Y I L A T K O Z A T – a tényleges tulajdonos(ok) személyéről (Pmt. 9. §)

ÜGYFÉL TÖLTI KI!*

„A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján **jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet** (ideértve az egyéni vállalkozó, egyszemélyes kft., egyszemélyes zrt., egyéni cég, egyéb önálló vállalkozó, őstermelő és adószámmal rendelkező magánszemély is) **az alábbi nyilatkozatot teszi a tényleges tulajdonos(ok) személyéről első üzleti kapcsolat létesítésekor vagy meglévő üzleti kapcsolat esetén adatváltozáskor.**

Alulírott(ak)

Képviselő (1) neve:

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Képviselő (2) neve¹:

Lakcíme:

Anyja születési neve:

mint a

Képviselt vállalkozás / szervezet / vállalkozó neve:

.....

Székhelye:

Nyilvántartási száma²:

képviselője (képviselői) büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk) **képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):**

¹ Csak akkor szükséges, ha egynél több képviselő van.

² Pl. cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartási szám, egyéni vállalkozó igazolvány száma / nyilvántartási száma.

1. Családi- és utónév:

.....
Születéskori név:
Állampolgárság:
Lakcím³:
Születési hely országa:
Születési hely: Születési idő:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke⁴:

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló | ☐ | |
| 4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) | ☐ | |
| 5) vezető tisztségviselő ⁵ | ☐ | |

Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Fontos közfeladat típusa:

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, tölts ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

2. Családi- és utónév:

.....
Születéskori név:
Állampolgárság:
Lakcím³:
Születési hely országa:
Születési hely: Születési idő:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke⁴:

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló | ☐ | |
| 4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) | ☐ | |
| 5) vezető tisztségviselő ⁵ | ☐ | |

Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Fontos közfeladat típusa:

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, tölts ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

³ Állandó cím, vagy annak hiányában tartózkodási hely

⁴ Az 1) és 2) jelleg együtt is jelölhető, ha a mérték együttesen eléri a 25%-ot. A 3), 4) és 5) jelleg csak önállóan, másik jelleg megjelölése nélkül választható ki.

⁵ Kizárólag akkor jelölendő, ha nincs olyan személy, aki egyéb szempontok alapján tényleges tulajdonosnak minősül.

3. Családi- és utónév:

.....
Születéskori név:
Állampolgárság:
Lakcím³:
Születési hely országa:
Születési hely: Születési idő:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke⁴:

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló | ☐ | |
| 4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) | ☐ | |
| 5) vezető tisztségviselő ⁵ | ☐ | |

Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Fontos közfeladat típusa:

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

4. Családi- és utónév:

.....
Születéskori név:
Állampolgárság:
Lakcím³:
Születési hely országa:
Születési hely: Születési idő:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke⁴:

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló | ☐ | |
| 4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) | ☐ | |
| 5) vezető tisztségviselő ⁵ | ☐ | |

Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Fontos közfeladat típusa:

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

A pénzmosásról és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 4. §-a szerint:

4. § (1) E törvény alkalmazásában **kiemelt közszereplő** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában **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 ítélőtábla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- 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 helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa, vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa, vér szerinti, örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy köteles(ek) vagyok (vagyunk) a jelen nyilatkozatban megadott adatokban történt változást a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon bejelenteni az OTP Egészségpénztár részére és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (minket) terhel.

Kelt: , év hó nap

.....
vállalkozás/szervezet/vállalkozó aláírása

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői volta vonatkozó nyilatkozat munkáltatói tag/támogató képviselője részére

A 2017. évi LIII. tv. 8-9. §-ban előírt feladat végrehajtásához a munkáltatói tag/támogató nyilatkozata arról, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni, valamint a megfelelő betűjelet bekarikázni.

1. Munkáltatói nyilatkozat

Munkáltató neve: adószáma:

Alulírott (.....) ügyfél képviseletében eljáró személy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8 § (3), ill. 9 § (2) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy **(A vagy B válasz kitöltendő, ill. megfelelő rész aláhúzendő!)**

Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

A. (tényleges tulajdonos) a lentiekben leírtakra tekintettel nem minősül kiemelt közszereplőnek.

B. (tényleges tulajdonos) saját országának joga alapján az alábbiakban felsorolt pontok valamelyikére tekintettel kiemelt **közszereplőnek, vagy közeli hozzátartozójának, élettársának minősül, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban áll** (Vastag szövegrészben a megfelelő rész aláhúzendő fent és lent!):

Fontos közfeladatot ellátó személy:

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt irányuló szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéltábla és a Kúria tagja,
- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- 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,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személyeknek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Kelt:, 20.....

Ügyfél képviselője:

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.