otp Nyugdíjpénztár

Adategyeztető/Változásbejelentő nyilatkozat – pénztártagok részére

A Pénztár az alábbiakban bekért aktuális adataival, nyilatkozataival nyilvántartását frissíti, a 2017. évi LIII. Pénzmosási törvény szerinti egyszerűsített azonosítási kötelezettség teljesítése és a pénztártagokkal történő megbízható kapcsolattartás céljából. Kérjük a személyazonosságot igazoló okmány mindkét oldalának és a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolatát is megküldeni.

1. Pénztártag adatai

Alulírott

Családi és utónév:

Tagsági okiratszám: Adóazonosító jel: Férfi ☐ /Nő ☐

Anyja (születési) neve:

Születési hely: Születési idő: . . .

bejelentem, hogy érvényes adataim az alábbiak:

Családi és utónév*:

Születési családi és utónév*:

**Kérjük, hogy a névváltozást igazoló okirat (személyazonosító igazolvány) mindkét oldalának másolatát az adategyeztető nyilatkozattal együtt küldje el a Pénztár részére.*

Állampolgárság:

Személyazonosságot igazoló okirat száma: Típusa**:

***Személyazonosító igazolvány/kártya formátumú vezetői engedély/útlevél/érvényes tartózkodási engedély.*

Lakcímkártyán szereplő cím: ☐ Állandó lakcím, annak hiányában ☐ tartózkodási hely:

utca, út, tér szám emelet ajtó

Értesítési címem megegyezik az állandó lakcímemmel ☐ Igen ☐ Nem

Értesítési cím:

utca, út, tér szám emelet ajtó

Lakcímkártya száma:

E-mail: Telefon:

Tudomásul veszem, hogy e-mail-címem megadása esetén a Pénztár a működésről, jogszabályváltozásokról, szolgáltatások igénybevételének feltételeiről elektronikus levélben (hírlevél) tájékoztatást küldhet részemre. Ezen hozzájárulásom bármikor, ingyenesen visszavonható. Tudomásul veszem, hogy jelen nyomtatványon önkéntesen megadott elektronikus levelezési címem (e-mail) az OTP Nyugdíjpénztár részére korábban megadott elektronikus levelezési címemet (e-mail) felülírja, mely nem jár együtt a www.otpportalok.hu portálon történő bejelentkezési e-mail-cím változással.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek és az ügyintézés során

☐ a saját nevemben járok el ☐ más nevében járok el.

Kelt: . . . ×

Pénztártag aláírása

Alulírott nyilatkozom, hogy

☐ kiemelt közszereplőnek nem minősülök ☐ kiemelt közszereplőnek minősülök

A pénzmosásról és terrorizmusról 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 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.

(3) E törvény alkalmazásában a 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.

(4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy

☐ a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett 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 (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

(5) E törvény kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

Kiemelt közszereplőként nyilatkozom, hogy pénzeszközeim forrásai az alábbiak:

Kelt: . . . ×

Pénztártag aláírása

postacím: OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 • székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Váci út 135–139. OTP Bank fiók
telefon: +36 1 3666 555 • www.otpnyugdij.hu • e-mail-cím: info@otpnyugdij.hu

otp Nyugdíjpénztár

Tagdíjmódosítási nyilatkozat változtatás esetére

2. Tagdíjmódosítási nyilatkozat

Alulírott

Családi és utónév: ______________________

Tagsági okiratszám: ______________ Adóazonosító jel: ______________

nyilatkozom, hogy ____ . __ **dátumtól az alábbiakban részletezett tagdíj, de legalább a mindenkori egységes havi tagdíj megfizetésére vállalok kötelezettséget:**

Tagdíjfizetés módja: ☐ banki átutalás ☐ csoportos beszedési megbízás* ☐ bankkártyás fizetés ☐ munkáltatói átutalás

Pénztártag bankszámlaszáma: ________ - ________ - ________

☐ Egyénileg fizetek tagdíjat, melynek havi összege ____ . ____ Ft, vagy a munkabérem ___ %-a és/vagy

☐ Munkáltatói tagdíjhozzájárulást kapok, az átvállalt összeg **megfizetését a munkáltató a Pénztárral kötött Munkáltatói szerződés szerint teljesíti, amelyről a Munkáltatónak** jelen nyilatkozat alsó részén **kell nyilatkoznia.** A cafeteria szerinti tagdíjfizetés munkáltatói tagdíjhozzájárulásnak minősül.

Tudomásul veszem, hogy a saját tagdíjrész és munkáltatói tagdíjrész változása esetén a bejelentési kötelezettség engem terhel, ennek elmaradásából eredő következményeket az Alapszabály 6.9. pontjának megfelelően vállalom.

**Csoportos beszedési megbízás esetén a nyilatkozattal egyidejűleg kérjük a „Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére" nevű nyomtatványt is kitölteni, és megküldeni a Pénztár levelezési címére: 1370 Budapest, Pf. 369.*

Kelt: ______________ ____ . __ . __ .

____
Pénztártag aláírása

Teljes cégnév/szervezet neve: ______________________

Adószám: ______________

Bankszámlaszám: ________ - ________ - ________

Alulírott igazolom, hogy a köztem és az OTP Nyugdíjpénztár között hatályos ________ számú szerződés alapján a fent nevezett Munkavállaló ____ év __ hónaptól (jogosultsági hónap) kezdődően a Nyugdíjpénztárral kötött Munkáltatói szerződésben foglalt mértékben munkáltatói tagdíjhozzájárulásban részesül, melyet javára az OTP Nyugdíjpénztár 11742001-20030030 sz. bankszámlájára rendszeresen átutalok. **Kijelentem, hogy a Munkavállaló által vállalt egyéni/saját tagdíjrész levonására vonatkozó megbízást a Munkavállaló Nyilatkozatában megjelölt összegben teljesítem.**

Kelt: ______________ ____ . __ . __ .

____
Munkáltató cégszerű aláírása

Az adategyeztetési eljárás célja az OTP Nyugdíjpénztár által vezetett ügyfél nyilvántartás aktualizálása, pontosítása, valamint az esetleges hibás adatok korrigálása. Az egyeztetett adatok köre a pénztártagok személyes adatainak és elérhetőségeinek egyeztetésére is kiterjed (telefonszám, e-mail-cím), amelyek a Pénztár szolgáltatásaival összefüggő kapcsolattartáshoz és azonosításhoz szükségesek.

A Nyugdíjpénztár által nyilvántartott adatai és nyilatkozatai naprakészségének biztosítása érdekében kérjük, hogy **Személyi azonosító okmányának, Lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát** és az Adategyeztető nyilatkozatot hiánytalanul kitöltve és aláírva a Nyugdíjpénztár részére postai úton (1370 Budapest, Pf. 369) megküldeni vagy a www.otpportalok.hu oldalra bejelentkezést követően feltölteni szíveskedjen.