

Adategyeztető 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.

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 (házassági anyakönyvi kivonat, vagy egyéb okirat) másolatát a változás bejelentővel 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 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 (hirlevél) 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 www.otpportalok.hu portálon történő 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:

Alulírott nyilatkozom, hogy

kiemelt közszereplőnek nem minősülök

kiemelt közszereplőnek minősülök

Pénztártag aláírása

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 ítéltábla 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, 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.

(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, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője. Az alábbi kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok:

családi és utónév:

születési ideje:

(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.

Az alábbi kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állók:

családi és utónév:

születési ideje:

(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

2. Tagdíjmódosítási nyilatkozat

Alulírott

Családi és utónév:

Tagsági okiratszám:

Adóazonosító jel:

nyilatkozom, hogy dátumtól az alábbiakban részletezett vállalt havi tagdíj, de legalább a mindenkori egységes havi tagdíj megfizetésére vállalom kötelezettséget:

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

Pénztártag bankszámlaszáma: - -

Egyénileg fizetek tagdíjat, melynek havi összege | Ft, vagy a havi munkabérem %-a és/vagy

Munkáltatói tagdíjhozzájárást 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 tagdíjhozzájárásnak 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 tagdíjhozzájárársban részesül, melyet javára az OTP Nyug díj-pénztár 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 AVDH-s hitelesítést követően a www.otpportalok.hu oldalra feltölteni szíveskedjen.