

## KÖZLEMÉNY

2019. június 14.

### **Az OTP Nyugdíjpénztár tagjainak azonosítása, illetve erre vonatkozó kötelezettség**

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) valamint a nyugdíjpénztár felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank iránymutatása alapján a nyugdíjpénztár az ügyfeleit, pénztártagjait a pénztári szolgáltatások és kifizetések nyújtásának feltételeként azonosítani köteles.

Figyelemmel arra, hogy a Nyugdíjpénztár a Pmt. hatálya alá tartozik, így a Nyugdíjpénztár ügyfeleit, leendő pénztártagjait a **szerződéses kapcsolat (Pénztárba való belépés kezdeményezésekor) létesítésekor, de legkésőbb a pénztári szolgáltatások igénybevétele, illetve ügyleti megbízás teljesítését megelőzően a normál átvilágítási eljárás szabályait alkalmazva azonosítja**, azaz személyes megjelenés során (az azonosító adatok, tényleges tulajdonosi nyilatkozat, közszereplői nyilatkozat, okmánymásolás) teszi meg az átvilágítási intézkedéseket.

A Nyugdíjpénztár azonosítási kötelezettsége fennáll abban az esetben is, amennyiben pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel, illetve, ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

Amennyiben a Pénztár a fent meghatározott eseteket észleli, úgy lehetőség szerint mielőbb az ügyfelet felkéri/felszólítja, hogy a Pmt. szerinti átvilágítása ügyében keresse meg a Pénztárt, amely során a Pénztár a normál átvilágítást elvégzi.

Amennyiben pénztári szolgáltatást és kifizetést kíván a jövőben igénybe venni, úgy azonosítási kötelezettsége minden esetben fennáll. A Nyugdíjpénztár a normál átvilágítási eljárás szabályait alkalmazza.

**Kérjük, hogy ügyintézés céljából keresse fel az Ön lakhelye szerinti legközelebbi OTP bankfiókot, vagy a nyugdíjpénztár személyes ügyfélszolgálatát (1133 Budapest, Váci út 80.) .**

A fentiekben túl felhívjuk figyelmüket, hogy adategyeztetési kötelezettség kizárólag azokat a pénztártagokat érinti, akik kiemelt közszereplőnek minősülnek, valamint akik az elmúlt két évben inaktívak voltak, azaz nem fizettek tagdíjat és pénztári szolgáltatást vagy egyéb kifizetést sem igényeltek, illetve adatot sem egyeztettek a Nyugdíjpénztárnál.

Amennyiben nem biztos abban, hogy naprakészek a számlájához tartozó adatok, látogasson el bármelyik OTP bankfiókba vagy keresse fel a Nyugdíjpénztár személyes ügyfélszolgálatát, valamint töltsse ki a Pénztár honlapján ([www.otpnyugdij.hu](http://www.otpnyugdij.hu)) található „[Változás-bejelentő nyomtatványt](#)”, és küldje be az OTP Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 címre.