

Tisztelt Munkáltató!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7. § (1) bekezdése és a 6. § (1) bekezdése szerint a Pénztár köteles a munkáltatót, valamint a munkáltatót képviselő, cégjegyzésre jogosult személy(eke)t azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni abban az esetben, ha a munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjátvállalás céljából a nyugdíjpénztárral szerződéses jogviszonyt létesít.

A Pénztár a munkáltatókat/támogatókat alacsony kockázatúnak tekinti és egyszerűsített* ügyfél-átvilágítást alkalmaz.

A munkáltatók és támogatók esetében a Pénztár az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás keretében az alábbi intézkedéseket végzi:

- A munkáltató /támogató azonosítása (adatrögzítés)
- Az eljáró képviselő(k) azonosítása (adatrögzítés) és személyazonossága(uk) igazoló ellenőrzése (okiratmásolatok beszerzése)
- Az eljáró képviselő(k)től nyilatkozat beszerzése a tényleges tulajdonos(ok)ról és (azok) kiemelt közszereplői státuszáról (csak adatrögzítés)
- Ha a tényleges tulajdonos maga a vezető tisztségviselő, akkor a vezető tisztségviselőt is kell azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni (adatrögzítés+okiratmásolat beszerzés)
- Monitoring

A **munkáltató/támogató azonosítását** és a létrejött szerződésben rögzített adatokat a Pénztár a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisból (opten, céghírek) kinyerhető cégkivonat alapján ellenőrzi, ezért a szerződés mellékleteként cégkivonat küldése nem szükséges.

A **munkáltató képviselőjének/képviselőinek beazonosítása** elsősorban személyesen, a Pénztár ügyfélszolgálatán (1138 Budapest, Váci út 135-139., nyitva tartás: h: 8:00-17:00-ig, k-p: 8:00-16:00-ig)történő személyes megjelenéssel végezhető el,

- ahol a személyazonosító igazolványról (vagy választás szerint vezetői engedélyről, útleveletről) és lakcímkártyáról a személyes adatokat Azonosítási adatlapra rögzítjük, valamint
- a beazonosításhoz szükség van még a képviselő aláírási címpéldányának másolatára is;
- az eljáró képviselő nyilatkozata szükséges a tényleges tulajdonosokról és azok kiemelt közszereplői státuszáról,
Amennyiben a tényleges tulajdonos maga a vezető tisztségviselő, akkor a vezető tisztségviselőt is szükséges azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni

Amennyiben a képviselő(k) személyes megjelenése nem oldható meg, a beazonosításához szükség van a Munkáltató részéről az alábbi iratok postai úton történő Pénztár részére való megküldésére:

- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolatára
- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) személyazonosításra alkalmas igazolványának (amely választás szerint lehet: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevelel) másolatára

- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolatára
- a tényleges tulajdonosokra vonatkozó nyilatkozat és azok kiemelt közszereplői státuszára vonatkozóan

A személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolatát a következő szövegezéssel kell ellátni:

„Mint a gazdasági társaság/vállalkozás/szervezet/vállalkozó képviselője a jelen személyazonosító igazolványom és lakcímet igazoló hatósági igazolványom másolatát az OTP Nyugdíjpénztár részére, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfélátvilágítás céljából adom át. Egyúttal nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nevében, érdekében járok el.”

Keltezés, aláírás

Kérjük, hogy a munkáltatói szerződés Önök által aláírt 2 példányával együtt a kért dokumentumokat is szíveskedjenek a Pénztár rendelkezésére bocsátani.

Szíves együttműködésüket köszönjük.

Budapest, 2023. november

*** A Pénztár egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmaz az alábbi munkáltatók esetén is**

- hitelintézet;
- pénzügyi szolgáltató;
- foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény;
- önkéntes kölcsönös biztosítópénztár;
- nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végző;
- a Pénztárral munkáltatói hozzájárulás fizetésére szerződött, a Pénztár magánszemély tagjai számára munkáltatói támogatást juttató, a Pénztárba célzott szolgáltatás nyújtása során befizetést teljesítő olyan munkáltató (munkáltatói tag), amelynek tulajdonosi háttere tekintetében a szerződéskötéskor elérhető céginformációs adatbázis alapján **kizárható, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz kapcsolódik, és a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénztártag keresztül teljesít befizetést;**
- olyan társaság, amelynek értékpapírját egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy olyan harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

az alábbi felügyeletet ellátó szerv:

- Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet);
- szerencsejáték felügyeleti hatóság;
- állami adóhatóság;
- Magyar Könyvvizsgálói Kamara;
- az ügyvédek és a kamarai jogtanácsosok esetében az a kamara, amelynek az ügyvéd, kamarai jogtanácsos a tagja (a továbbiakban: területi kamara),
- közjegyzők esetében az a kamara, amelynek a közjegyző a tagja (a továbbiakban: területi közjegyzői kamara);
- meghatározott szolgáltatók vonatkozásában a kereskedelmi hatóság;
- meghatározott szolgáltatók vonatkozásában a pénzügyi információs egységként működő hatóság (a továbbiakban: pénzügyi információs egység);
- ezenkívül bármely más, a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem folytatására hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság

valamint:

- helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési szerve
- a központi költségvetési szerv,
- Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Unió más intézménye vagy szerve.

SZERZŐDÉS**A MUNKÁLTATÓ ÖNKÉNTES KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁRI HOZZÁJÁRULÁSA TÁRGYÁBAN**

Jelen szerződés létrejött egyrészről a

Teljes cégnév/egyéb szervezet teljes neve: _____

A cég/egyéb szervezet rövidített neve: _____

Székhely/fióktelep: _____

Főtevékenység: TEÁOR: _ _ _ _ _

Levelezési cím: _____

Bankszámlaszám: _____ - _____ - _____

Adószám: _____ - _____ - _____

Cégjegyzékszám: _____ - _____ - _____ Nyilvántartásba vételi szám: _ _ _ _ _

Képviselőre jogosult személy neve: _____

Beosztása: _____

Képviselőre jogosult személy neve: _____

Beosztása: _____

Kapcsolattartó: _____ Telefon: _____

E-mail cím: _____

Bérszámfejtéssel megbízott cég neve: _____

Kapcsolattartó: _____ Telefon: _____

E-mail cím: _____

mint munkáltatói tag (a továbbiakban: Munkáltató),

másrészről az OTP Nyugdíjpénztár

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf.: 369.

Bankszámlaszám: 11742001-20030030

Adószám: 18068227-1-41

Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 33-as sorszám (1995. január 9.)

Tevékenységi engedély száma: E/66 (1995. március 10.)

mint önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) (továbbiakban együttesen: Felek)

között munkáltatói hozzájárulás és az ezen alapuló munkáltatói tagság tárgyában, az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal:

Munkáltató – annak érdekében, hogy a Pénztár a 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet 18§ 13. pontja alapján elsődlegesen egyszerűsített ügyfél-átvilágítási kötelezettsége teljesüljön - kijelenti, hogy stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz nem kapcsolódik, és vállalja, hogy a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénzügyintézeteken keresztül teljesít befizetést.

A Felek kölcsönösen tudomással bírnak az alábbiakról:

1. A Pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) hatálya alá tartozó önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztár, amelyet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszék 33/1995 szám alatt vett nyilvántartásba.
2. Az Öpt. lehetővé teszi, hogy a Munkáltató munkavállalóinak önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárban vállalt tagdíjfizetési kötelezettségét egészben, vagy részben átvállalja (munkáltatói hozzájárulás).
3. A tagdíjak levonásáért és a levont tagdíj, illetve a munkáltatói hozzájárulás rendszeres átutalásáért a Munkáltatót terheli felelősség.
4. A fentiekre figyelemmel a Munkáltató kijelenti, hogy a Pénztárba belépett és a későbbiekben belépő azon munkavállalóit, akik nála legalább __ (maximum 6) hónapja munkajogi állományban nyilvántartott munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) állnak, a jelen szerződés keretei között munkáltatói hozzájárulás jogcímén támogatja. Kijelenti továbbá, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Pénztár érvényes és hatályos Alapszabályának Munkáltatóra vonatkozó rendelkezéseit.
5. A Munkáltató vállalja, hogy a jelen szerződés 4. pontja szerinti valamennyi pénztártag munkavállalójának munkáltatói hozzájárulás jogcímén ____ év __ hónaptól kezdődően megfizet a Pénztár részére havonta, vagy __ havonta előre
 - 5.1. nettó ____ Ft-ot vagy
 - 5.2. a munkavállaló havi munkabérének nettó __ %-át (minimum ____ Ft, maximum ____ Ft) vagy
 - 5.3. béren kívüli juttatási (cafeteria) rendszerben munkavállalónként a munkavállaló választása szerinti mértékben, figyelemmel a mindenkor hatályos Alapszabályban rögzített egységes havi tagdíj összegének teljesítésére.
 - 5.4. A munkáltató a fentiekben meghatározott mértéktől – az életkorral növekedő mértékben – korcsoportonként egységesen eltérhet azon alkalmazottai tekintetében, akik 15 éven belül betöltik a nyugdíjkorhatárt az alábbiakban részletezett módon.

A nyugdíjkorhatárt megelőző __ -évtől __ évig nettó ____ Ft-vagy nettó __ %

a nyugdíjkorhatárt megelőző __ -évtől __ évig nettó ____ Ft-vagy nettó __ %

a nyugdíjkorhatárt megelőző __ -évtől __ évig nettó ____ Ft-vagy nettó __ %.

A Felek rögzítik, hogy munkáltató minden esetben a hatályos jogszabálynak megfelelő, az adott pénztártagra vonatkozó személyi jövedelemadóval és járulékkal csökkentett nettó összeget utalja át a Nyugdíjpénztár 11742001-20030030 számú bankszámlaszámára.

6. A Munkáltató vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt munkáltatói hozzájárulást, illetve a pénztártag által adott megbízás alapján a munkabéréből levonandó egyéni tagdíjat levonja és átutalja a Pénztár bankszámlájára.
7. Munkáltató vállalja, hogy tagdíjat csak olyan munkavállalójának utal, aki igazoltan tagja az OTP Nyugdíjpénztárnak.
8. A Munkáltató igényli / nem igényli a Pénztár munkáltatói tagjai részére kialakított – interneten elérhető – munkáltatói portál (továbbiakban: Portál) által nyújtott szolgáltatások igénybevételehez szükséges hozzáférés (tanúsítvány, illetve jelszavak) biztosítását. A Munkáltató a Portál-hozzáférés igénylése esetén, a hozzáférés biztosítását követően a munkáltatói hozzájárulás pénztártag munkavállalók egyéni számlájára könyveléséhez szükséges adatokat a Portálon keresztül juttatja el a Pénztár részére havi rendszerességgel a nettó munkáltatói hozzájárulás összegének átutalásával egyidejűleg.

A Munkáltató tudomásul veszi, hogy

- a Portál a Pénztár informatikai rendszerének része, azon a Pénztárral kötött munkáltatói szerződés alapján a Pénztár által a Munkáltatóval (illetőleg annak munkavállalóival) kapcsolatosan kezelt adatok érhetőek el,

- a Munkáltató kizárólag a saját munkavállalóival kapcsolatos adatokat ismerheti meg,

- a Pénztár tanúsítványának, illetőleg a hozzáféréshez használt jelszónak nem arra jogosult személy általi használatából eredő károkért felelősségét kizárja,

- a Portál elkülönített adatbázissal rendelkezik,

- a Portál használata díjmentes.

A Munkáltató tudomásul veszi, hogy az Öpt. 40/B. § (1) bekezdésének i) pontja és a Nyugdíjpénztár mindenkor hatályos Alapszabályának 14.6. pontja alapján az OTP Pénztárszolgáltató Zrt, mint a Pénztár részére kiszervezett tevékenységet végző szolgáltató, jogosult a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges mértékben kezelni a Munkáltató által megadott adatokat (Adatkezelési tájékoztató 6.2.).

A Munkáltató vonatkozásában a Portál alkalmazására jogosult személy (kapcsolattartó):

Név: _____

Telefonszám: _____

E-mail cím: _____

A Munkáltató, amennyiben nem igényli a Portál-hozzáférést, vállalja, hogy a banki átutalással megegyező összegről az utalással egy időben a munkáltatói átutalás melléklete szerinti formában és tartalommal a papír alapú és/vagy, elektronikus bevallást a munkáltató e-mail címéről az OTP Nyugdíjpénztár részére megküldi (levélcím: 1370 Budapest, Pf.: 369. e-mail cím: munkaltato@otpnugdij.hu).

9. Munkáltató vállalja, hogy többhavi tagdíj utalás esetén a vonatkozó nettó tagdíjat hónap, jogcím és összeg szerinti bontásban munkavállalónként közli.

10. A Munkáltató részben/egészben szüneteltetheti vagy megszüntetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését:
- ha azt a munkavállaló pénztárhoz a munkáltatótól írásban kérte
 - a munkáltató saját döntése alapján valamennyi pénztárhoz munkavállalójára nézve így rendelkezik.

A Munkáltató továbbá szüneteltetheti a munkáltatói hozzájárulás fizetését:

- azon időszakokra, amikor a munkavállaló pénztárhoz munkaviszonya szünetel,
- illetve a munkavállaló részére munkabér nem jár.

A Munkáltató vállalja, hogy ezen feltételeket is valamennyi munkavállalóra nézve azonosan határozza meg.

11. A Munkáltató tudomással bír arról, hogy a képviselője, vagy több munkáltató esetén a munkáltatók egy közös képviselője tanácskozási joggal jogosult részt venni a pénztári Közgyűléseken, továbbá amennyiben a Munkáltató, illetve a munkáltatók által megfizetett munkáltatói hozzájárulás meghaladja a pénztár tagdíjbevételeinek 50%-át, úgy a Munkáltató jogosult, illetve több munkáltató esetén a munkáltatók közösen jogosultak az Ellenőrző Bizottságba egy szavazati joggal rendelkező képviselőt delegálni.
12. A Munkáltató felelősséget vállal az általa felvett és a Pénztár felé továbbított, jelen szerződéssel kapcsolatos adatok helyességéért, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható gondossággal jár el.
13. Amennyiben a jelen szerződés keletkezése későbbi, mint az 5. pontban rögzített, munkáltatói hozzájárulás kezdetének dátuma, úgy Felek a szerződés megkötését megelőző időszak teljesítéseit kölcsönösen elfogadják és jóváhagyják.
14. A Munkáltató alulírott képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra jogosult.
15. A Pénztár - a Munkáltató külön, írásbeli kérése alapján – a tagdíjbefizetésekkel és az egyéni nyugdíjszámlákkal kapcsolatos egyeztetésre lehetőséget biztosít.
16. A Felek vállalják, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679 - GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartják, a tudomásukra jutott üzleti-, illetve pénztártitkot korlátlan ideig megőrzik.
- Felek rögzítik, hogy a pénztárhoz munkavállalók személyes adatai tekintetében mind Pénztár (mint pénztári szolgáltatásokat nyújtó szervezet), mind Munkáltató (munkaviszonnyal összefüggően munkavállalói adatokat kezelő) önálló adatkezelőnek minősülnek.
- A Pénztár tájékoztatja a Munkáltatót, hogy az érintetteknek (jelen esetben munkavállaló pénztárhoz tartozóknak) szóló részletes Adatkezelési tájékoztató, illetve a Pénztárnak a GDPR előírásainak betartására vonatkozó megfelelési nyilatkozata Pénztár honlapján (www.otpnugdij.hu) mindenkor elérhető.
17. A Felek a jelen szerződésben rögzített adataikban bekövetkezett változásról a változást követően haladéktalanul kötelesek egymást írásban értesíteni.
18. A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. A jelen szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik. A jelen szerződést felek 3 hónapos felmondási idővel, írásban, indoklás nélkül jogosultak felmondani.
19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az Öpt., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.
20. A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták.

Kelt: _____

Munkáltató cégszerű aláírása

OTP Nyugdíjpénztár

Jóváhagyók aláírása
aláírás kelte:

Munkáltatói szerződéskötéshez szükséges dokumentumok jegyzéke

- munkáltatói szerződés
- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolata
- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) személyazonosításra alkalmas igazolványának (amely választás szerint lehet: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevel) másolata
- a munkáltatói szerződést aláíró személy(ek) lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolata
- nyilatkozat a tényleges tulajdonos(ok) személyéről
- tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplő nyilatkozata (csak abban az esetben töltsse ki, amennyiben a tényleges tulajdonosi nyilatkozaton a kiemelt közszereplőre vonatkozó 3 válasz közül az egyik igen)
- A személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolatát a következő szövegezéssel kell ellátni:

„ Mint a gazdasági társaság/vállalkozás/szervezet/vállalkozó képviselője a jelen személyazonosító igazolványom és lakcímet igazoló hatósági igazolványom másolatát az OTP Nyugdíjpénztár részére, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfélátvilágítás céljából adom át. Egyúttal nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nevében, érdekében járok el.”

Keltezés, aláírás

Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf. 369
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
Telefon: +36 1 3666 555
www.otpnyugdij.hu
E-mail: info@otpnyugdij.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 tisztségviselő⁵

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.

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 tisztségviselő⁵

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.

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 tisztségviselő⁵

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 tisztségviselő⁵

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 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, 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 Nyugdíjpénztár részére és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (minket) terhel.

Kelt: , év hó nap

.....
vállalkozás/szervezet/vállalkozó aláírása

Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf. 369
 Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
 Ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
 Telefon: +36 1 3666 555
 www.otpnyugdij.hu
 E-mail: info@otpnyugdij.hu

TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZATA ÜGYFÉL TÖLTI KI!* - A Pmt. 9. § (2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához

A/ Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében

Alulírott, (mintképviselője)
 nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
 nevű tényleges tulajdonosa:

B/ Természetes személy ügyfél esetében

Alulírottnyilatkozom, hogy
nevű tényleges tulajdonos:

kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját)	A/
az alábbi kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be az B pont szerinti kategória kódját)	B/
az alábbi kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (írja be az C pont szerinti kategória kódját)	C/

Az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

A

a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítéltábla, Kúria tagja
e)	a számvevőszék és a központi bank Igazgatótanácsi tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f)	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: 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: 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.

B

a)	házastárs
b)	élettárs
c)	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d)	a fentiek házastársa vagy élettársa
e)	vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C

a)	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b)	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Tudomásul veszem, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt a kiemelt közszereplői státuszt érintően bekövetkezett változásokról köteles vagyok a Nyugdíjpénztárt a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül értesíteni.

Dátum:

.....
aláírás