

Levelezési cím: 1370 Budapest, Pf. 369
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Váci út 80.
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 nagykövét, 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, 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