

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 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