

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

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (8.§) – ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Alulírott

családi és utónév:

születési családi és utónév:

anyja (születési) neve:

születési hely, idő:

állandó lakcím:

tartózkodási hely:

büntetőjogi felelősségem tudatában jelen nyilatkozaton kijelentem, hogy az OTP Nyugdíjpénztár előtti

jelen ügyleti megbízás során természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el.

| | |
|--|--|
| 1. Családi és utónév: | |
| Születési családi és utónév (ha különbözik): | |
| Lakcím: | |
| Állampolgárság: | |
| Születési hely, idő: | |
| Anyja (születési) neve: | |
| Azonosító okmány típusa: | |
| Azonosító okmány száma: | |
| Tartózkodási hely (állandó lakcím hiányában és külföldi állampolgár esetén): | |
| Kiemelt közszereplő: | <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem |
| Fontos közfeladat típusa*: | |

| | |
|--|--|
| 2. Családi és utónév: | |
| Születési családi és utónév (ha különbözik): | |
| Lakcím: | |
| Állampolgárság: | |
| Születési hely, idő: | |
| Anyja (születési) neve: | |
| Azonosító okmány típusa: | |
| Azonosító okmány száma: | |
| Tartózkodási hely (állandó lakcím hiányában és külföldi állampolgár esetén): | |
| Kiemelt közszereplő: | <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem |
| Fontos közfeladat típusa*: | |

*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 ítélőtábla 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, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az OTP Nyugdíjpénztárnak a fent megadott adatokban, illetve a saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat; egyidejűleg tudomásul veszem, hogy e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Továbbá tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával tett kifejezett és önkéntes szándékom alapján az általam megadott személyes adataimat a Nyugdíjpénztár a meghatalmazásban megjelölt célból, 8 évig kezeli és megőrzi/(tárolja).

Dátum:

.....

aláírás