

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

anyja (születési) neve:

állandó lakcím:

tartózkodási hely:

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

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 (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 (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 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 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.

Dőlt betűvel szerepelnek a Pmt. 8. § (3) bekezdés szerinti adatok

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Pénztárnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy az általam megadott személyes adataimat a Nyugdíjpénztár a meghatalmazásban megjelölt célből, jelen nyilatkozat aláírásával tett kifejezett és önkéntes szándékom alapján 5 évig kezeli és megőrzi/(tárolja).

Dátum:

.....

aláírás