



EP082001684

EP007/20141020

Azonosítási adatlap

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7. §-ában előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez. Kérjük, szíveskedjen az **adatokat kitölteni nyomtatott nagybetűkkel**. A vastag betűvel jelölt adatokat amennyiben korábban nem adta meg, kérjük, hogy feltétlenül pótolja. Az adatlap csak személyesen adható le, ezért kérjük, hogy kitöltés után személyes adja le az adatlapot a Pénztár személyes ügyfélszolgálatán vagy az OTP Bank fiókjainak bármelyikében. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezelésének jogalapjáról és céljáról részletesen tájékozódhat a Pénztár Adatkezelési Tájékoztatójában, mely megtalálható a pénztár honlapján.

1. Pénztárgi adatok		Pénztárgi tag tölti ki!
Tagsági okiratszám: EP082001684	Adóazonosító jel: 8405481370	
Név: Mozsár Norbert		
Születési családi és utónév: Mozsár Norbert		
Születési hely: Salgótarján	Születési idő: 1978.01.07	
Anyja neve: Szűcs Ildikó	Állampolgárság: Magyar	
Állandó lakcím: 5000 Szolnok Nagy Imre krt. 18. 2/1. <i>(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)</i>		
Értesítési cím: 1147 Budapest Telepes u. 9 2/3 <i>(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)</i>		
Személyazonosságot igazoló okirat száma: CK896070		
Típusa: Személyi igazolvány		
Lakcímkártya száma és jele: 862276UL		

2. Külföldi lakóhellyel rendelkező pénztárgi tag nyilatkozata		Pénztárgi tag tölti ki!
Amennyiben külföldi lakcímet jelölt meg, akkor kérjük, nyilatkozzon, hogy ebben az esetben kiemelt közszereplő-e: ☐ Igen ☐ Nem		
Amennyiben válasza igenlő, akkor kérjük, hogy jelölje be a megfelelő kategóriát:		
☐	2a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,	
☐	2b) az országgyűlési képviselő	
☐	2c) a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs	
☐	2d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja	
☐	2e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtisztja vagy tábornoki rendfokozatú tagjai	
☐	2f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja	
☐	3) Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs	
☐	4a) bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll	
☐	4b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre	

3. Pénztárgi tag nyilatkozata és aláírása		Pénztárgi tag tölti ki!
Hozzájárulok ahhoz, hogy a pénzmosásról és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerinti azonosítási és személyazonosságot igazoló ellenőrzési kötelezettség teljesítése érdekében az OTP Bank Nyrt. a jelen nyomtatványt átvegye, az azonosítást elvégezze és a nyomtatványt a Pénztár részére továbbítsa.		
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek, és az adatlap kitöltése során a saját nevemben, saját javamra járok el. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról a Pénztárt haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül értesítem, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.		
Kelt:....., 201.....	Pénztárgi tag aláírása:	

4. Azonosítást végző személy nyilatkozata és aláírása		Az azonosítást végző személy tölti ki!
Alulírott kijelentem, hogy a fent megjelölt személyt azonosítottam, az adatlapon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat – a Pmt.-ben meghatározott adatok tekintetében – a pénztárgi tag azonosító okmányaiában levő adatokkal egybevettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem.		
Kelt:....., 201.....	Azonosító aláírása:	
	Azonosító neve:	
Azonosítást végző szervezet, szervezeti egység (bankfiók) bélyegzője, és bankfiók kódja:		