

## Azonosítási adatlap

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tvelőirt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez. Kérjük, szíveskedjen az **adatokat kitölteni nyomtatott nagybetűkkel**, valamint a megfelelő négyzeteket X-szel megjelölni. A vastag betűvel jelölt adatokat kérjük, hogy feltétlenül adja meg. Az adatlap csak személyesen adható le, ezért kérjük, hogy kitöltés után személyesen 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. Pénztártagi adatok   | Pénztártag tölti ki!    |
|---|-------------------------|
| Tagsági okiratszám: .....   | Adóazonosító jel: ..... |
| Családi és utónév: .....  |                         |
| Születési családi és utónév: .....  |                         |
| Születési hely: .....   | Születési idő: .....    |
| Anyja születési neve: .....   | Állampolgárság: .....   |
| Állandó lakcím: .....   |                         |
| <small>(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszaám)</small>  |                         |
| Értesítési cím: .....   |                         |
| <small>(irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszaám)</small>  |                         |
| Személyazonosságot igazoló okirat száma: .....  |                         |
| Típusa: <input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány <input type="checkbox"/> Kártyaformátumú vezetői engedély <input type="checkbox"/> Útleveél <input type="checkbox"/> Tartózkodási engedély |                         |
| Lakcímkártya száma és jele: .....   |                         |

| 2. Pénztártag nyilatkozata és aláírása  | Pénztártag tölti ki!       |
|---|----------------------------|
| <p>Hozzájárulok ahhoz, hogy a pénzmosásról és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 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.</p> <p>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.</p> <p>A Pénztár honlapján (www.otpep.hu) közzétett Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam és megismertem, az abban foglalt előzetes tájékoztatás alapján a személyes adataim kezeléséhez, valamint adatváltozás esetén a Pénztár nyilvántartásában történő átvezetéséhez hozzájárulok.</p> |                            |
| Kelt: ....., 20 .....   | Pénztártag aláírása: ..... |

| 3. Azonosítást végző személy nyilatkozata és aláírása  | Az azonosítást végző személy tölti ki! |
|--|--|
| <p>Alulírott kijelentem, hogy a fent megjelölt személyt azonosítottam, az adatlapon rögzített adatai a valóságnak megfelelnek, azokat – a Pmt.-ben meghatározott adatok tekintetében – a pénztártag azonosító okmányaiában levő adatokkal egybevettem, az okmányok érvényességét ellenőriztem.</p> |  |
| Kelt: ....., 20 .....  | Azonosító aláírása: .....              |
|  | Azonosító neve: .....                  |
| <p>Azonosítást végző szervezet,<br/>szervezeti egység (bankfiók) bélyegzője, és bankfiók kódja: .....</p>  |  |