

Önregisztrációs űrlap

Tisztelt Szállító!

Köszönjük, hogy felkereste oldalunkat, kérjük, értelemszerűen töltsze ki az önregisztrációs kérdőívet, majd küldje el a vendorman@otpbank.hu email címre.

1. Cégszűkítő

Cég neve

Cégjegyzékszám

Székhelye	
Telephelye	
Postacíme	

E-mail cím

Telefon

Weboldal

Alapításának időpontja

 év hónap nap

Adószám

Tulajdonosi szerkezet (részesezés mértékével együtt %-ban)

Alkalmazottak száma

2022

2021

2020

 fő fő fő

2. Kapcsolattartás

Cégjegyzésre jogosult személy(ek)

Név

Beosztás

E-mail

Telefonszám

Elsődleges kapcsolattartó

 Név

 Beosztás

 E-mail

 Telefonszám

Másodlagos kapcsolattartó

 Név

 Beosztás

 E-mail

 Telefonszám

Kérdőívvel kapcsolatos kérdések esetén

 Név

 Beosztás

 E-mail

 Telefonszám

3. Tevékenységi profil
TOP tevékenység

A cég tevékenységi köre kiterjed-e az alábbiakra: (Amennyiben a kérdőív kitöltését követően akár a szerződéskötést megelőzően, akár a szerződés fennállása alatt a cég tevékenységi körében olyan változás áll be, mely a megadott válaszokat befolyásolja, ezt haladéktalanul jelezze a comp_integrity@otpbank.hu e-mail címen.)	Igen	Nem
Hadiipar, fegyver, lőszergyártás- és kereskedelem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ásványinyersanyag-kitermelő ipar (különösen kőolaj/földgáz feltárás, kőolaj/földgáz kitermelés)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nukleáris energia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Úripar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szerencsejáték, fogadás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Felnőtt ipar (redlight business)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kettős felhasználású termékek és technológiák ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Robbanóanyaggyártás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kripto deviza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fizikai nemesfém, drágakő és műtárgykereskedelem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ kettős felhasználású termékek: A kettős felhasználású termékek azok a termékek, beleértve a szoftvert és a technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, és amelyek körébe beletartoznak azok a termékek, amelyek felhasználhatók nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek vagy hordozóeszközök tervezésére, kifejlesztésére, gyártására vagy alkalmazására, ideértve azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen formájú hozzájárulás céljára. Lásd még 2021/821/EU rendelet I. melléklete.

Egyéb szolgáltatások

Referenciák

Partner	
Elvégzett munka	
Szállított termék	
Év	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Szerződés nettó értéke	
Kapcsolattartó	

Partner	
Elvégzett munka	
Szállított termék	
Év	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Szerződés nettó értéke	
Kapcsolattartó	

Partner	
Elvégzett munka	
Szállított termék	
Év	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Szerződés nettó értéke	
Kapcsolattartó	

5. Szabványos irányítási rendszerek használata

	Igen	Nem
Van a cégnek dokumentált Magatartási Kódexe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Van a cégnek dokumentált Környezetvédelmi Politikája?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Van a cégnek dokumentált AML ² Politikája?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Van a cégnek dokumentált ABC ³ Politikája?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Van a cégnek dokumentált versenyt kizáró/korlátozó intézkedésekkel szembeni gyakorlatot meghatározó Politikája?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Van a cégnek Fenntartható Beszerzési Politikája?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Van a cégnek Supply Chain Management Stratégiája?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Róttak ki EBK bírságot a Társaságukra az elmúlt 3 évben? (EBK: Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Azonosítja a cég a kritikus beszállítókat és kezeli az ebből eredő kockázatokat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elvárja-e a cég a fenti követelményeknek történő megfelelést (kódex, politika, stratégia meglétét) az alvállalkozóitól?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Van-e a cégnek Szankciós Politikája?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Van-e a cégnek Üzletmenet-folytonossági Terve?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Van-e a cégnek Katasztrófa-helyreállítási Terve?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Egyéb információk

Rendelkezik e-aláírással?	
Amennyiben nem rendelkezik e-aláírással, annak bevezetését mikor tervezi?	
Megfelel-e a cég foglalkoztatási gyakorlata a hatályos jogszabályokban foglaltaknak? (pl. munkához való jog, szakszervezethez fűződő jogok, munkaidő-pihenőidő biztosítása, megfelelő bérezéshez való jog, gyermekunka tilalma, kényszermunka tilalma, stb.)***	
A cég székhelye/telephelye/működési területe ⁴ közül köthető-e bármelyik szankciós területhez (Afganisztán, Bissau-Guinea, Bosznia-Hercegovina, Burundi, Észak-Korea, Etiópia, Fehéroroszország, Guinea, Irak, Irán, Jemen, Kína (Hong Kong), Kongói Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság, Kuba, Libanon, Líbia, Mali, Mianmar (Burma), Nicaragua, Oroszország, Szíria, Szomália, Szudán, Törökország, Ukrajna (Krím), Venezuela, Zimbabwe)? (Kérjük az összes érintett országot megnevezni.)***	
A cég képviselői/tényleges tulajdonosai között van-e/vannak-e hadsereghez, hadiiparhoz köthető személyek, paramilitáris szervezetek, politikai pártok/ szervezetek, valamint kiemelt közszereplők ⁵ ***	

***Amennyiben a kérdőív kitöltését követően a jelölt pontokhoz adott válaszokban akár a szerződéskötést megelőzően, akár a szerződés fennállása alatt változás következik be, úgy azt haladéktalanul szükséges jeleznie a comp_integrity@otpbank.hu e-mail címen.

² AML Politika: Pénzmosás-megelőzés Politika (Anti-Money Laundering Policy)

³ ABC Politika: Korrupcióellenes Politika (Anty Bribery Corruption Policy)

⁴ működési terület: értékesítés vagy szolgáltatás célországa

⁵ kiemelt közszereplő: lsd. 1. számú melléklet

Kiemelt közszereplő 2017. évi LIII. törvény 4.§ alapján

- (1) Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

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 a 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, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.