

## **E. MELLÉKLET**

**GLOBAL MARKETS MEGHATALMAZOTT NYILATKOZAT MINTÁK**

**Global Markets meghatalmazott nyilatkozat minták<sup>1</sup>**

**Hatályos: 2020. május 04. napjától**

**Közzétéve: 2020. április 03. napján**

**OTP Bank Nyrt.**

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585. cégjegyzékszámmon

LEI: 529900W3MOO00A18X956.

Központi postacím: 1876 Budapest

Honlap: <http://www.otpbank.hu>

---

<sup>1</sup> *Jelen Melléklet módosított, dőlt betűvel és szürkén jelzett rendelkezései a 2019. július 15. napján hatályba lépett E. Melléklethez viszonyítva jelzik a változásokat.*

**Nyilatkozat természetes személy Ügyfél**  
képviselében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

**Családi és utónév:**

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között \_\_\_\_\_.\_\_\_. napján létrejött **Global Markets** keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: meghatalmazott, ajánlatkérő)<sup>1</sup> adatairól beazonosítása érdekében:

Meghatalmazott / Ajánlatkérő <b>Global Markets</b> keretszerződésen szereplő neve	Meghatalmazott / Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Meghatalmazott / Ajánlatkérő azonosító okmányának típusa, száma

Jelen nyilatkozat célja, hogy az OTP Bank Nyrt. a Pmt. szerint elvégezze az ügyfél, illetve képviselője azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint a meghatalmazottra/ajánlatkérőre vonatkozó belső vagy külső információ megadásával teljesítse az ügyletjelentési kötelezettségét. A fenti adatok megadásán túl az ügyfél fent megnevezett képviselője köteles az OTP Bank Nyrt. előtt személyesen megjelenni, és azonosító okmányát a banknak ellenőrzés és másolatkészítés céljából bemutatni, vagy a Pmt. által lehetővé tett egyéb módon az OTP Bank Nyrt. előtt magát azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését lehetővé tenni.

Alulírott ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti a képviseletben eljárni jogosultként megjelölt személy személyes adatainak az OTP Bank Nyrt. részére történő átadására jogosult vagyok, a személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezeléséről az érintettet tájékoztattam, és ennek során felhívtam az érintett figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó, valamint Az OTP Bank Nyrt. **Global Markets**

<sup>1</sup> Figyelemmel arra, hogy az OTP Bank Nyrt. természetes személyek esetében Keretszerződést, egyedi szerződést, valamint Egyedi Ügyletet kizárólag nagykorú, teljes cselekvőképességgel rendelkező személlyel, mint Üzletféllel köt, így a természetes személy Ügyfél fent megjelölt meghatalmazottja/ajánlatkérője külső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősül az ügyletjelentésre vonatkozó jogszabályi előírások szempontjából.

Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata F. mellékletét képező kiegészítő adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely az OTP Bank Nyrt. honlapján a Vállalkozások, Egyéb szolgáltatások, *Global Markets* szolgáltatások útvonalon érhető el. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanágából eredő következményekért az OTP Bank Nyrt. felé felelősséggel tartozom.

Kelt.:

---

Ügyfél

**Nyilatkozat egyéni vállalkozó/őstermelő Ügyfél**  
képviselében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

**Családi és utónév:**

székhely:

adószám:

egyéni vállalkozó/őstermelő nyilvántartási száma:

a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között\_\_\_\_.\_\_\_\_. napján létrejött **Global Markets** keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: meghatalmazott, ajánlatkérő) adatairól beazonosítása érdekében:

Meghatalmazott / Ajánlatkérő <b>Global Markets</b> keretszerződésen szereplő neve	Meghatalmazott / Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Meghatalmazott / Ajánlatkérő azonosító okmányának típusa, száma	Belső / Külső Meghatalmazott / Ajánlatkérő <sup>1</sup>

Jelen nyilatkozat célja, hogy az OTP Bank Nyrt. a Pmt. szerint elvégezze az ügyfél, illetve képviselője azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint a meghatalmazottra/ajánlatkérőre vonatkozó belső vagy külső információ megadásával teljesítse az ügyletjelentési kötelezettségét. A fenti adatok megadásán túl az ügyfél fent megnevezett képviselője köteles az OTP Bank Nyrt. előtt személyesen megjelenni, és azonosító okmányát a banknak ellenőrzés és másolatkészítés céljából bemutatni, vagy a Pmt. által lehetővé tett egyéb módon az OTP Bank Nyrt. előtt magát azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését lehetővé tenni.

Alulírott ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti a képviselőnkben eljárni jogosultként megjelölt személy személyes adatainak az OTP Bank Nyrt. részére történő átadására jogosult vagyok, a személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezeléséről az érintettet tájékoztattam, és ennek során felhívtam az érintett figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó, valamint Az OTP Bank Nyrt. **Global Markets** Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata F. mellékletét képező kiegészítő adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely az OTP Bank Nyrt. honlapján a Vállalkozások, Egyéb szolgáltatások, **Global Markets**

<sup>1</sup> Belső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősülnek a cég törvényes képviselői, cégvezetői, cégjegyzésre jogosultjai, illetve alkalmazott munkavállalói. Külső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősül minden más ajánlatkérő személy, például a cég által megbízott ügyvéd, megbízás alapján eljáró tanácsadó. Amennyiben az Ügyfél nem jelöli meg, hogy a meghatalmazott belső vagy külső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősül, úgy az OTP Bank Nyrt. az Ügyfél ellentétes nyilatkozatáig úgy tekinti, hogy az Ügyfél fent megjelölt természetes személy meghatalmazottja/ajánlatkérője belső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek, míg jogi személy meghatalmazottja/ajánlatkérője külső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősül az ügyletjelentésre vonatkozó jogszabályi előírások szempontjából.

szolgáltatások útvonalon érhető el. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanágából eredő következményekért az OTP Bank Nyrt. felé felelősséggel tartozom.

Kelt.:

---

Ügyfél

**Nyilatkozat gazdasági társaság Ügyfél**  
képviselésében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

**Családi és utónév:**

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

és

**Családi és utónév:**

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

**mint a Teljes Név:**

rövid cégnév:

székhely:

külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének

címe:

adószám:

cégjegyzékszám:

képviselésében eljáró önálló/együttes<sup>1</sup> cégjegyzésre jogosult a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között \_\_\_\_\_.\_\_\_\_. napján létrejött *Global Markets* keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: meghatalmazott, ajánlatkérő) adatairól beazonosítása érdekében:

---

<sup>1</sup> Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.

Meghatalmazott / Ajánlatkérő <i>Global Markets</i> keretszerződésen szereplő neve	Meghatalmazott / Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Meghatalmazott / Ajánlatkérő azonosító okmányának típusa, száma	Belső / Külső Meghatalmazott / Ajánlatkérő <sup>1</sup>

Jelen nyilatkozat célja, hogy az OTP Bank Nyrt. a Pmt. szerint elvégezze az ügyfél, illetve képviselője azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint a meghatalmazottra/ajánlatkérőre vonatkozó belső vagy külső információ megadásával teljesítse az ügyletjelentési kötelezettségét. A fenti adatok megadásán túl az ügyfél fent megnevezett képviselője köteles az OTP Bank Nyrt. előtt személyesen megjelenni, és azonosító okmányát a banknak ellenőrzés és másolatkészítés céljából bemutatni, vagy a Pmt. által lehetővé tett egyéb módon az OTP Bank Nyrt. előtt magát azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését lehetővé tenni.

Alulírott ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti a képviseletünkben eljárni jogosultként megjelölt személy személyes adatainak az OTP Bank Nyrt. részére történő átadására jogosult vagyok, a személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezeléséről az érintettet tájékoztattam, és ennek során felhívtam az érintett figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó, valamint Az OTP Bank Nyrt. *Global Markets* Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata F. mellékletét képező kiegészítő adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely az OTP Bank Nyrt. honlapján a Vállalkozások, Egyéb szolgáltatások, *Global Markets* szolgáltatások útvonalon érhető el. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanágából eredő következményekért az OTP Bank Nyrt. felé felelősséggel tartozom.

Kelt.:

---

Ügyfél  
(cégszerű aláírás)

<sup>1</sup> Belső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősülnek a cég törvényes képviselői, cégvezetői, cégjegyzésre jogosultjai, illetve alkalmazott munkavállalói. Külső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősül minden más ajánlatkérő személy, például a cég által megbízott ügyvéd, megbízás alapján eljáró tanácsadó. Amennyiben az Ügyfél nem jelöli meg, hogy a meghatalmazott belső vagy külső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősül, úgy az OTP Bank Nyrt. az Ügyfél ellentétes nyilatkozatáig úgy tekinti, hogy az Ügyfél fent megjelölt természetes személy meghatalmazottja/ajánlatkérője belső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek, míg jogi személy meghatalmazottja/ajánlatkérője külső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősül az ügyletjelentésre vonatkozó jogszabályi előírások szempontjából.

**Nyilatkozat önkormányzat, egyéb szervezet Ügyfél**  
képviselétében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

**Családi és utónév:**

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

és

**Családi és utónév:**

születési családi és utónév:

születési hely, idő:

anyja neve:

állampolgárság:

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és száma:

magyar állampolgár esetében lakcímkártya száma:

mint a **Teljes Név:**

székhely:

külföldi székhelyű önkormányzat, egyéb szervezet esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik –  
magyarországi fióktelepének címe:

adószám:

törzskönyvi szám /nyilvántartási szám:

képviselétében eljáró önálló/együttes<sup>1</sup> cégjegyzésre/képviselőre jogosult a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a továbbiakban: Pmt.) való megfelelés érdekében ezúton nyilatkozom a köztem és az OTP Bank Nyrt. között \_\_\_\_\_.\_\_\_\_. napján létrejött **Global Markets** keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: meghatalmazott, ajánlatkérő) adatairól beazonosítása érdekében:

Meghatalmazott / Ajánlatkérő <b>Global Markets</b> keretszerződésen szereplő neve	Meghatalmazott / Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Meghatalmazott / Ajánlatkérő azonosító okmányának száma	Belső / Külső Meghatalmazott / Ajánlatkérő <sup>2</sup>
--	--	---	---

<sup>1</sup> Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.

<sup>2</sup> Belső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősülnek a cég törvényes képviselői, cégvezetői, cégjegyzésre jogosultjai, illetve alkalmazott munkavállalói. Külső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősül minden más



--	--	--	--

Jelen nyilatkozat célja, hogy az OTP Bank Nyrt. a Pmt. szerint elvégezze az ügyfél, illetve képviselője azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint a meghatalmazottra/ajánlatkérőre vonatkozó belső vagy külső információ megadásával teljesítse az ügyletjelentési kötelezettségét. A fenti adatok megadásán túl az ügyfél fent megnevezett képviselője köteles az OTP Bank Nyrt. előtt személyesen megjelenni, és azonosító okmányát a banknak ellenőrzés és másolatkészítés céljából bemutatni, vagy a Pmt. által lehetővé tett egyéb módon az OTP Bank Nyrt. előtt magát azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését lehetővé tenni.

Alulírott ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat szerinti a képviseletünkben eljárni jogosultként megjelölt személy személyes adatainak az OTP Bank Nyrt. részére történő átadására jogosult vagyok, a személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezeléséről az érintettet tájékoztattam, és ennek során felhívtam az érintett figyelmét arra, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt személyes adatok OTP Bank Nyrt. általi kezelésével kapcsolatos tájékoztatást az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó, valamint Az OTP Bank Nyrt. **Global Markets** Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata F. mellékletét képező kiegészítő adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely az OTP Bank Nyrt. honlapján a Vállalkozások, Egyéb szolgáltatások, **Global Markets** szolgáltatások útvonalon érhető el. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatom valótlanágából eredő következményekért az OTP Bank Nyrt. felé felelősséggel tartozom.

Kelt.:

---

Ügyfél  
(képviseleti jogosultság szerinti aláírás)

---

ajánlatkérő személy, például a cég által megbízott ügyvéd, megbízás alapján eljáró tanácsadó. Amennyiben az Ügyfél nem jelöli meg, hogy a meghatalmazott belső vagy külső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősül, úgy az OTP Bank Nyrt. az Ügyfél ellentétes nyilatkozatáig úgy tekinti, hogy az Ügyfél fent megjelölt természetes személy meghatalmazottja/ajánlatkérője belső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek, míg jogi személy meghatalmazottja/ajánlatkérője külső meghatalmazottnak/ajánlatkérőnek minősül az ügyletjelentésre vonatkozó jogszabályi előírások szempontjából.