

E. Melléklet
Treasury meghatalmazott nyilatkozat minták



Treasury meghatalmazott nyilatkozat minták

Hatályos: 2019. július 15. napjától
Közzétéve: 2019. július 15.

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>

Nyilatkozat természetes személy Ügyfél
képviselésében 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 Treasury keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: meghatalmazott, ajánlatkérő)¹ adatairól beazonosítása érdekében:

Meghatalmazott / Ajánlatkérő Treasury 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 képviseletemben 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

¹ 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.

kezelésével kapcsolatos tájékoztatást az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzata és a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó, valamint Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata F. mellékletét képező kiegészítő adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely az OTP Bank Nyrt. honlapján a Vállalkozások, Egyéb szolgáltatások, Treasury 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 Ügyfél

képviselésében eljárni jogosult személy személyazonosító adatairól

Alulírott

Családi és utónév:

székhely:

adószám:

egyéni vállalkozó 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 Treasury keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: meghatalmazott, ajánlatkérő) adatairól beazonosítása érdekében:

Meghatalmazott / Ajánlatkérő Treasury keretszerződésen szereplő neve	Meghatalmazott / Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Meghatalmazott / Ajánlatkérő azonosító okmányának típusa, száma	Belső / Külső Meghatalmazott / Ajánlatkérő ¹

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

¹ 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.

Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz kapcsolódó, valamint Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata F. mellékletét képező kiegészítő adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely az OTP Bank Nyrt. honlapján a Vállalkozások, Egyéb szolgáltatások, Treasury 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:

céggjegyzékszám:

képviselésében eljáró önálló/együttes¹ 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 Treasury keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: meghatalmazott, ajánlatkérő) adatairól beazonosítása érdekében:

¹ Kérjük, a megfelelő aláhúzással jelölje.

Meghatalmazott / Ajánlatkérő Treasury keretszerződésen szereplő neve	Meghatalmazott / Ajánlatkérő teljes neve az azonosító okmánya szerint	Meghatalmazott / Ajánlatkérő azonosító okmányának típusa, száma	Belső / Külső Meghatalmazott / Ajánlatkérő ¹

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

Kelt.:

Ügyfél
(cégszerű aláírás)

¹ 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

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:**

székhely:

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

adószám:

törzskönyvi szám /nyilvántartási szám:

képviselésében eljáró önálló/együttes¹ cégjegyzésre/képviselőre jogosult a jogszabályi előírásoknak (2017. évi LIII. törvény a pénzmosság 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 Treasury keretszerződésen szereplő ajánlatkérésre és üzletkötésre jogosult természetes személy (a továbbiakban: meghatalmazott, ajánlatkérő) adatairól beazonosítása érdekében:

Meghatalmazott / Ajánlatkérő Treasury	Meghatalmazott / Ajánlatkérő teljes neve az	Meghatalmazott / Ajánlatkérő azonosító	Belső / Külső Meghatalmazott / Ajánlatkérő ²
------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

¹ Kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.

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

keretszerződésen szereplő neve	azonosító szerint	okmánya	okmányának száma	típusa,

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. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzata F. mellékletét képező kiegészítő adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely az OTP Bank Nyrt. honlapján a Vállalkozások, Egyéb szolgáltatások, Treasury 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.