

Nyilatkozat az ügyfél/tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról¹

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A Pmt. kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára² és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre³ is alkalmazni kell.

A természetes személy adatai, akire a Nyilatkozat vonatkozik (ügyfél és / vagy tényleges tulajdonos)

Családi és utó neve:	
Születési helye, ideje:	
Anyja születési neve	

I. A Nyilatkozatot (Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel.)

Saját magamra a Tényleges Tulajdonosra vonatkozóan teszem.

Amennyiben a Tényleges Tulajdonosra vonatkozóan nyilatkozik, kérjük az alábbi adatokat is kitölteni!

Nyilatkozatot adó személy családi és utó-neve:	
Születési helye, ideje:	
Anyja születési neve	

II. Kijelentem, hogy a megnevezett személy, akire a Nyilatkozat vonatkozik

(Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel.)

Kiemelt közszereplő Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója²
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy³

Kérjük, jelölje X-szel a kiemelt közszereplői minőséget!

KÓD	MEGNEVEZÉS
2a)	<input type="checkbox"/> az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
2b)	<input type="checkbox"/> az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
2c)	<input type="checkbox"/> a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
2d)	<input type="checkbox"/> a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábrla és a Kúria tagja
2e)	<input type="checkbox"/> a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
2f)	<input type="checkbox"/> 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
2g)	<input type="checkbox"/> 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
2h)	<input type="checkbox"/> nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

III. Amennyiben kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, kérjük nyilatkozzon a számlán elhelyezni kívánt összeg forrásáról

A pénzeszköz forrása:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. A nyomtatvány szövegét, tartalmát, a nyomtatvány kitöltésének célját, szerepét megértettem.

Dátum:

Alíírás

¹ A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 19. § alapján.

² A Pmt. 4.§ (3) bekezdése alapján közeli hozzátartozó a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

³ A Pmt. 4.§ (4) bekezdése alapján a Pmt. alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.