

NYILATKOZAT

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglalt átvilágítási kötelezettségekkel kapcsolatban

Alulírott

Név:	
Ügyfélazonosító szám:	
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):	

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Takarékbank Zrt. ügyfélnyilvántartó rendszerében szereplő adatok helyesek, azokban változás nem következett be, továbbá az üzleti kapcsolat során saját nevemben járok el.

Nyilatkozom továbbá, hogy

- Nem vagyok kiemelt közszereplő
- Kiemelt közszereplő vagyok¹
- Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok²
- Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állok³

Tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha

- a fent nyilvántartott adataimban változás következett be,
- vagy kiemelt közszereplő-, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állok, vagy
- korábbi nyilatkozatom alapján, vagy jelenleg nem a saját nevemben járok el,

úgy a fent hivatkozott jogszabályból eredő kötelezettségeimet kizárólag személyesen, a Takarékbank Zrt. bármely fiókjában teljesíthetem.

Nyilatkozatomhoz mellékelem a személyazonosító okiratom mindkét oldalának jó minőségű, olvasható másolatát, továbbá lakcímkártyám jó minőségű, olvasható másolatát (kizárólag a lakcímet tartalmazó oldal!)

Tudomásul veszem, hogy a Pmt. 79. § értelmében, amennyiben a fenti intézkedéseknek nem megfelelően teszek eleget, a számlám 2019. november 1-én zárolásra kerül a törvény előírásai értelmében.

Kelt:

ALÁÍRÁS:
NÉV: _____

¹ **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. 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 az 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, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

² **Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

³ **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.