

NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

Nyilatkozó adatai:

családi és utónév:	születési hely, idő:
születési családi és utónév:	anyja születési neve:

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján

	Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő, sem kiemelt közszereplő hozzátartozója, sem kiemelt közszereplőhöz közel álló személy.
--	--

	<p>Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok. Fontos közfeladatot látok el, vagy egy éven belül láttam el az alábbi pozícióban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár, b) országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló, c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője, d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábrla, 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) nagykövet, ügyvivő, a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon 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, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
--	---

	<p>Kijelentem, hogy az alábbi kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) házastársa b) élettársa c) gyermeke(vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt) d) gyermeke házastársa vagy élettársa e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője <p>A kiemelt közszereplő családi és utóneve: _____</p> <p>A kiemelt közszereplő születési ideje: _____</p>
--	---

	<p>Kijelentem, hogy az alábbi kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre. <p>A kiemelt közszereplő családi és utóneve: _____</p> <p>A kiemelt közszereplő születési ideje: _____</p>
--	--

Ezúton nyilatkozom, hogy pénzeszközeim (a készpénz, az elektronikus pénzeszközök, csekkék és a bankbetétek) forrásai az alábbiak¹:		
munkabér, illetmény, költségtérítés	értékpapír	kölcsön
nyugdíj	ingatlanértékesítés	egyéb:
osztalék	örökség	
vállalkozás	ajándék	
Ezúton nyilatkozom, hogy vagyonom² forrásai az alábbiak:		
megtakarítás (munkabér, vállalkozás)	kölcsön	egyéb:
örökség	ajándék	

Tudomásul veszem, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt a kiemelt közszereplői státuszt érintő változásról köteles vagyok a Merkantil Bankot a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül értesíteni.

Kelt: _____ aláírás

¹ Csak abban az esetben kell kitölteni, ha nyilatkozó kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy. Több forrás is választható.

² Hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközök – beleértve a materiális vagy immateriális javakat – forrását szükséges feltüntetni