

Nyilatkozat a tényleges tulajdonos személyéről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján **természetes személy ügyfél** az alábbi nyilatkozatot teszi a tényleges tulajdonos személyéről **első üzleti kapcsolat létesítésekor és ügyleti megbízás esetén**

Alulírott

Családi és utónév:	Születési családi és utónév:
Állampolgárság:	Születési hely és idő:
Lakcím (lakcím hiányában tartózkodási hely):	Anyja születési neve:
Személyazonosító igazolvány típusa és száma:	Lakcímkártya száma:

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- a) jelen üzleti kapcsolat létesítése során¹
- b) jelen ügyleti megbízás során²

az alábbi természetes személy (tényleges tulajdonos) nevében, illetve érdekében járok el:

Családi és utónév:	Születési családi és utónév:	
Állampolgárság:	Születési idő:	
Születési hely országa:	Születési hely:	
Lakcím (lakcím hiányában tartózkodási hely):		
Kiemelt közszereplőnek minősül?	IGEN	NEM
Amennyiben igen, a fontos közfeladat típusának betűjele*:	_____	
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?	IGEN	NEM
Amennyiben igen, a hozzátartozói kapcsolat betűjele**:	_____	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve:	_____	
A kiemelt közszereplő születési ideje:	_____	
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?	IGEN	NEM
Amennyiben igen, a közeli kapcsolat típusának betűjele***:	_____	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve:	_____	
A kiemelt közszereplő születési ideje:	_____	

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban megadott adatokban bekövetkezett változást a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: _____	_____ Nyilatkozattevő aláírása
-------------	-----------------------------------

¹ A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmtv.) 3. § 45. pontja értelmében üzleti kapcsolat: az ügyfél és a szolgáltató között hitelintézeti tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony.

² A Pmtv. 3. § 44. pontja értelmében ügyleti megbízás: olyan ügylet, amely az ügyfél és a szolgáltató között a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött eseti jogviszony.

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 közfeladat típusai:**

- 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 Ítéltábla, 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 .

**** Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:**

- a) házastárs
- b) élettárs
- c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
- d) a fentiek házastársa vagy élettársa
- e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

***** A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:**

- a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy 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.