

## 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 üzleti 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 során<sup>1</sup>
- b) jelen üzleti megbízás során<sup>2</sup>

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

1.) Családi és utónév:	Születési családi és utónév:
Állampolgárság:	Születési idő:
Születési hely országa:	Születési hely:
Lakcím (lakcím hiányában tartózkodási hely):	
<b>Kiemelt közszereplőnek minősül?</b> IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a fontos közfeladat típusának betűjele*: .....	
<b>Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?</b> IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a hozzátartozói kapcsolat betűjele**: .....	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....	
A kiemelt közszereplő születési ideje:.....	
<b>Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?</b> IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
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: .....
-------------	---------------------------------

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> A Pmtv. 3. § 44. pontja értelmében üzleti 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.