

Tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplői nyilatkozata

TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN

ÜGYFÉL TÖLTI KI! A Pmt. 9. § (2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához.

Alulírott _____, a _____ kötvényszámú

szervződés kapcsán _____ természetes személy nevében meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos:

Nem kiemelt közszereplő	
Kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját)	A/
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be a B pont szerinti kategória kódját)	B/
Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy (írja be a C pont szerinti kategória kódját)	C/

A	a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
	b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
	c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
	d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
	e)	a számvéviszték és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvéviszték elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
	f)	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
	g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
	h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

B	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

C	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

Felhívjuk figyelmét, hogy kiemelt közszereplők esetén a pénzeszköz forrását bizonylatokkal szükséges igazolni, melyet a nyilatkozat mellé csatolni szükséges.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 12. § (3) bekezdése alapján Ön köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül Társaságunkat értesíteni, amennyiben az ügyfél-átvilágítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét, adatait érintően változás következett be.

Kelt:	Aláírás:
--------------	-----------------