

# TERMÉSZETES SZEMÉLY NYILATKOZATA KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZÁRÓL

Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_

Anyja születési családi és utóneve: \_\_\_\_\_

Telefonszám (opcionális adat): +36 .....<sup>1</sup>

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 19. §-a szerint a természetes személy ügyfél köteles – személyes megjelenéssel írásban, vagy a Bank által üzemeltetett, jogszabályban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz útján – nyilatkozni arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatának tartalmaznia kell a törvény 19. § (2) bekezdése szerint a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat, valamint azt, hogy a törvény 4.§ (2) bekezdésének melyik pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek.

Kijelentem, hogy

- NEM minősülök kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot látok el jelenleg, illetve láttam el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója<sup>2</sup> vagyok az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy

<sup>1</sup> A telefonszám megadása kizárólag a jelen nyilatkozattal kapcsolatos esetleges kitöltési hiányosságok vagy pontatlanságok közvetlen úton történő egyeztetésének és javításának célját szolgálja, a Bank nem használja fel más célra. Az itt megadott telefonszám nem kerül rögzítésre a banki szolgáltatással kapcsolatos ügyfél törzsadatok között, nem módosítja a korábban rögzített telefonszámo(ka)t. További adatvédelmi tájékoztató: <https://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatás>

<sup>2</sup> A 2017. évi LIII. törvény 4. §-nak (3) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozó a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa, vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülője.

IGEN, jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban<sup>3</sup> állok, az alábbiakban megjelöltek szerint.

Kiemelt közszereplő:

- (1) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- (2) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- (3) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- (4) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az Ítéltábla és a Kúria tagja,
- (5) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- (6) 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,
- (7) 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,
- (8) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
- (9) az (1) - (8) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója és/vagy vele közeli kapcsolatban álló személy (lásd az 1. és 2. számú lábjegyzetet). Az (1)-(8) pontban meghatározott Kiemelt közszereplő neve:

---

<sup>3</sup> A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdés a) és b) pontja szerint a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a fenti 1.)-8.) pont szerinti 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 fenti 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Az üzleti kapcsolat, illetve ügyleti megbízás tekintetében a pénzeszközök forrása:

- gazdasági tevékenység
- rendszeres bevétel
- munkabér
- örökség
- ingatlan értékesítése
- ingó értékesítése
- egyéb:.....

Kelt \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

.....

Ügyfél

Az érvényes postai nyilatkoztatáshoz szükséges, hogy megfelelő minőségben elkészített okmánymásolatait (személyazonosságot igazoló fényképes igazolvány + lakcímkártya kizárólag lakcímet igazoló oldalának másolata) is küldje el (az azokon szereplő adatok jól láthatóan legyenek lemásolva).

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Cím:

Cím: