

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője - az ügyfél által vezetett pontos és naprakész nyilvántartás alapján - köteles személyes megjelenéssel írásban, vagy a Bank által üzemeltetett, jogszabályban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokról (családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, állampolgárság, születési hely és idő, tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke).

A jogszabály 9. § (2) bekezdése szerint a bank az ügyféltől arra vonatkozó nyilatkozat megtételét is köteles kérni, hogy a tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a fenti törvény 4.§ (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek, valamint a 10. § (2) bekezdés szerint kérjük a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását.

A jogszabályban előírt nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése céljából kérjük a következő nyilatkozat kitöltését.

2019. június 26-át követően a banknak a törvény 79.§ -a szerint meg kell tagadnia az ügylet teljesítését, ha az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot, és az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. június 26-ig nem végezte el, és az ügyfél vonatkozásában a Pmt. 7-11.§-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. június 26-án nem állnak teljes körűen rendelkezésére.

Együttműködését köszönjük.

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



Ügyfél neve: **Példa Kft.**
Cégjegyzékszám: **01 02 123456**
Telefonszám (opcionális adat): +36 **301234567**¹

Adószám: **12345678-1-12**

I. KÉRJÜK NEVEZZE MEG A TÉNYLEGES TULAJDONOS(OKA)T ÉS ADJA MEG AZ AZONOSÍTÓ ADATOKAT!

A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjának a) - b) alpontjai szerint tényleges tulajdonos:

1.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül, vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2.§ (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon (pl. tőzsdén) jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak (Pmt. 3.§ 38. pontjának a) alpontja),

2.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik (Pmt.3.§ 38. pontjának b) alpontja),

A 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2. § (2) bekezdése szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, vagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személyvezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

3.) A kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek):

1.Tényleges tulajdonos azonosító:	(8 jegyű CIF azonosító) 12345678
1.Tényleges tulajdonos neve:	Példa Károly
1.Tényleges tulajdonos születési neve:	Példa Károly
1.Tényleges tulajdonos állampolgársága:	magyar
1.Tényleges tulajdonos lakcíme:	1234 Budapest, Köves utca 1.
1.Tényleges tulajdonos születési ideje:	1960. január 1.
1.Tényleges tulajdonos születési helye:	Budapest
1.Tényleges tulajdonos anyja neve:	Tóth Anna

Érdekeltség jellege (Isd fentebb 1. v. 2.): **1.**

Tulajdonrész mértéke: **25+ %**

3.) B KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL-E.

Az ügyfél képviseletében kijelentem, hogy:

A fent megnevezett tényleges tulajdonos NEM minősül kiemelt közszereplőnek.

¹ 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>

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója**² az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban**³ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

3.) C HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 3.) D . PONTOT IS!

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 ítélőtábla 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: **Példa Károly**

3.) D HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

- gazdasági tevékenység
- rendszeres bevétel
- munkabér
- örökség
- ingatlan értékesítése

² 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.

³ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban álló személy**:
a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat IV. részében az 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 egy olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a nyilatkozat IV. részében az 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

- ingó értékesítése
 egyéb:.....

3.) E

2. Tényleges tulajdonos azonosító: **(8 jegyű CIF azonosító) 23456789**
2. Tényleges tulajdonos neve: **Gipsz Jakab**
2. Tényleges tulajdonos születési neve: **Gipsz Jakab**
2. Tényleges tulajdonos állampolgársága: **magyar**
2. Tényleges tulajdonos lakcíme: **1234 Budapest, Fóti út 43.**
2. Tényleges tulajdonos születési ideje: **1952. február 3.**
2. Tényleges tulajdonos születési helye: **Budapest**
2. Tényleges tulajdonos anyja neve: **Gipszné Kovács Erzsébet**

Érdekeltség jellege (Isd fentebb 1. v. 2.): **1**

Tulajdonrész mértéke: **25+ %**

3.) F KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL-E.

Az ügyfél képviselőjében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos NEM minősül kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közel hozzátartozója**⁴ az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban**⁵ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

3.) G HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 3.) H. PONTOT IS!

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 ítélőtábla és a Kúria tagja,

⁴ A 2017. évi LIII. törvény 4. §-nak (3) bekezdésében meghatározott **közel hozzátartozó** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa, vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelőszülője.

⁵ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel **közel kapcsolatban álló személy**:
a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat IV. részében az 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 egy olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a nyilatkozat IV. részében az 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

- (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: **Példa Károly**

3.) H HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

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

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

3.) I

3. Tényleges tulajdonos azonosító: _____
3. Tényleges tulajdonos neve: _____
3. Tényleges tulajdonos születési neve: _____
3. Tényleges tulajdonos állampolgársága: _____
3. Tényleges tulajdonos lakcíme: _____
3. Tényleges tulajdonos születési ideje: _____
3. Tényleges tulajdonos születési helye: _____
3. Tényleges tulajdonos anyja neve: _____

Érdekeltség jellege (Isd fentebb 1. v. 2.): _____

Tulajdonrész mértéke: _____ %

3.) J KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL-E.

Az ügyfél képviselőjében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos NEM minősül kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója**⁶ az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban**⁷ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

3.) K HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 3.) L. PONTOT IS!

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 ítélőtábla 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

⁶ 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, örökbefogadott-, mostoha- és a nevelőszülője.

⁷ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban álló személy:**

a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat IV. részében az 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 egy olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a nyilatkozat IV. részében az 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

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:.....

3.) L HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

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

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

3.) M

4. Tényleges tulajdonos azonosító: _____
4. Tényleges tulajdonos neve: _____
4. Tényleges tulajdonos születési neve: _____
4. Tényleges tulajdonos állampolgársága: _____
4. Tényleges tulajdonos lakcíme: _____
4. Tényleges tulajdonos születési ideje: _____
4. Tényleges tulajdonos születési helye: _____
4. Tényleges tulajdonos anyja neve: _____

Érdekeltség jellege (Isd fentebb 1. v. 2.): _____

Tulajdonrész mértéke: _____ %

3.) N KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL-E.

Az ügyfél képviseletében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos NEM minősül kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója**⁸ az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban**⁹ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

3.) O HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 3.) P. PONTOT IS!

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 ítélőtábla 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

⁸ 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, örökbefogadott, mostoha- és a nevelőszülője.

⁹ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban álló személy:**

a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat IV. részében az 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 egy olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a nyilatkozat IV. részében az 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

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:.....

3.) P HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

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

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

II. AMENNYIBEN NINCS OLYAN TERMÉSZETES SZEMÉLY, AKI AZ I. PONT 1.) - 2.) ALPONTJAI SZERINT TÉNYLEGES TULAJDONOSNAK MINŐSÜL, KÉRJÜK, TÖLTSE KI A II. PONTOT!

Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa az alábbi vezető tisztségviselője – a jogszabály 3. § 38. f) pontja alapján – mert nincs a társaságnak tényleges tulajdonosa a jogszabály 3. § 38) pontjának a)-b) alpontjaiban foglalt meghatározás szerint:

A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság törvényes képviselői. Vezető tisztségviselők a Ptk. alapján korlátozott felelősségű társaságnál (kft.) az ügyvezető(k); részvénytársaságnál az igazgatóság tagjai, ill. nyrt.-nél az igazgatóság tagjai, vagy az igazgatótanács tagjai, zrt.-nél az igazgatóság tagjai, vagy a vezérigazgató; betéti társaságnál (bt.) és közkereseti társaságnál (kkt.) az ügyvezető; egyesülésnél az igazgató, vagy a 3 tagból álló igazgatóság tagjai.

1,

1.Tényleges tulajdonos azonosító: _____
1.Tényleges tulajdonos neve: _____
1.Tényleges tulajdonos születési neve: _____
1.Tényleges tulajdonos állampolgársága: _____
1.Tényleges tulajdonos lakcíme: _____
1.Tényleges tulajdonos születési ideje: _____
1.Tényleges tulajdonos születési helye: _____
1.Tényleges tulajdonos anyja neve: _____

1.) A KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL-E.

Az ügyfél képviseletében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos NEM minősül kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója**¹⁰ az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban**¹¹ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

1.) B HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 1.) C . PONTOT IS!

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

¹⁰ 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, örökbefogadott, mostoha- és a nevelőszülője.

¹¹ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban álló személy:**

a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat IV. részében az 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 egy olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a nyilatkozat IV. részében az 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



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 ítélőtábla 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:.....

1.) C HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

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

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



2,

2.Tényleges tulajdonos azonosító: _____
2.Tényleges tulajdonos neve: _____
2.Tényleges tulajdonos születési neve: _____
2.Tényleges tulajdonos állampolgársága: _____
2.Tényleges tulajdonos lakcíme: _____
2.Tényleges tulajdonos születési ideje: _____
2.Tényleges tulajdonos születési helye: _____
2.Tényleges tulajdonos anyja neve: _____

2.) A KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL-E.

Az ügyfél képviselőjében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos NEM minősül kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója**¹² az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban**¹³ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

2.) B HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 2.) C . PONTOT IS!

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,

¹² 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, örökbefogadott, mostoha- és a nevelőszülője.

¹³ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban álló személy:**

a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat IV. részében az 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 egy olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a nyilatkozat IV. részében az 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



- (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:.....

2.) C HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

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

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

3,

- 3.Tényleges tulajdonos azonosító: _____
3.Tényleges tulajdonos neve: _____
3.Tényleges tulajdonos születési neve: _____
3.Tényleges tulajdonos állampolgársága: _____
3.Tényleges tulajdonos lakcíme: _____
3.Tényleges tulajdonos születési ideje: _____
3.Tényleges tulajdonos születési helye: _____
3.Tényleges tulajdonos anyja neve: _____

3.) A KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL-E.

Az ügyfél képviselőjében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos NEM minősül kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója**¹⁴ az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban**¹⁵ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

3.) B HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 3.) C . PONTOT IS!

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 ítéletábrla 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,

¹⁴ 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.

¹⁵ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban álló személy:**

a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat IV. részében az 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 egy olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a nyilatkozat IV. részében az 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

- (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:.....

3.) C HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

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

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank

4,

4. Tényleges tulajdonos azonosító: _____
4. Tényleges tulajdonos neve: _____
4. Tényleges tulajdonos születési neve: _____
4. Tényleges tulajdonos állampolgársága: _____
4. Tényleges tulajdonos lakcíme: _____
4. Tényleges tulajdonos születési ideje: _____
4. Tényleges tulajdonos születési helye: _____
4. Tényleges tulajdonos anyja neve: _____

4.) A KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL-E.

Az ügyfél képviselőjében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos NEM minősül kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója**¹⁶ az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban**¹⁷ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

4.) B HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 4.) C. PONTOT IS!

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 ítéletábró 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,

¹⁶ 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, örökbefogadott, mostoha- és a nevelőszülője.

¹⁷ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban álló személy:**

a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat IV. részében az 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 egy olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a nyilatkozat IV. részében az 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Nem természetes személy ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



- (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:.....

4.) C HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

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

Tudomással bírok arról, hogy amennyiben egy adott szerződés vagy pénzügyi művelet esetében a fenti nyilatkozat tartalma nem a valós helyzetnek megfelelő, illetve ügyleti megbízást, ügyletet jelen nyilatkozatban tényleges tulajdonosként megnevezett személye(ke)n kívül más természetes személy megbízásából hajt végre a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor az adott szerződés vagy pénzügyi műveletre történő megbízás aláírásával egyidejűleg eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kell tenni a Bank részére.

Tudomással bírok arról, hogy amennyiben jelen nyilatkozat tartalmában vagy adataiban változás következik be, haladéktalanul be kell jelenteni a változást a Bank részére, valamint új Általános Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell tenni. Jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában teszem.

Kelt: Budapest ,2019. május 6.

XXXX

Ügyfél cégszerű aláírása

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).