

TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATLAP

Természetes személy ügyfél ¹ adatai			
Név:		MKB CIF azonosító:	
Születéskori név:			
Születési hely, idő:			
Anyja születési neve:			
Állampolgársága:		Neme:	
Azonosító okmányok típusa, száma, kiállító országa:			
Kommunikáció nyelve:			
Címek:			
Állandó lakcím:			
Tartózkodási hely:			
Értesítési cím:			
Külföldiek magyarországi tartózkodási helye			
Külföldiek személyi száma ²			
Külföldiek adószám ³			
Elérhetőségek:			
	Mobilbankár	Netbankár	Netbankár SMS
Mobiltelefon:			
Telefon:			
E-mail:			
Fax:			

Kelt:.....

.....
Természetes személy aláírása

1 Jelen melléklet alkalmazásában természetes személy ügyfélnek minősül a vezető tisztségviselő, a tényleges tulajdonos, a bankszámla, illetve értékpapírszámla és ügyfélszámla felett rendelkezésre jogosult és az üzletkötő is.

2 EE, MT, IS, PL állampolgárság esetén kötelező

3 ES, IT, PL állampolgárság esetén kötelező

NYILATKOZAT:

Természetes személy nyilatkozata kiemelt közszereplői (PEP) státuszról

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 19. §-a szerint a természetes személy ügyfél⁴ köteles – személyes megjelenéssel írásban, vagy a Bank által üzemeltetett, jogszabályban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz útján – nyilatkozni arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben a természetes személy 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.

Alulírott (MKB ügyfélazonosító:.....) 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, a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója**⁵ vagyok az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- igen, a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban állok**⁶ 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:

.....

Nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat, illetve ügyleti megbízás tekintetében a pénzeszközök forrása:

gazdasági tevékenység

rendszeres bevétel

munkabér

örökség

ingatlan értékesítése

ingóság értékesítése

egyéb: _____

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és aláírással igazolom, hogy a fenti adatok, és nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt, az adatokban bekövetkezett változásról, a 2017. évi LIII. törvény értelmében köteles vagyok a Bankot értesíteni, az adatváltozástól, valamint annak tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül.

Kelt:, 20..... év hó nap

.....

Természetes személy aláírása

4 Jelen melléklet alkalmazásában természetes személy ügyfélnek minősül a vezető tisztségviselő, a tényleges tulajdonos, a bankszámla, illetve értékpapírszámla és ügyfélszámla felett rendelkezésre jogosult és az üzletkötő is.

5 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.

6 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.