

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!

(Pmt.8.§-ban előírt kötelezettség végrehajtásához)

Alulírott _____, (mint _____ képviselője)* büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

1.) természetes személyként **saját magam nevében és érdekében járok el**

2.) **természetes személyként az alábbi tényleges tulajdonos természetes személy(ek) nevében és érdekében járok el, mint meghatalmazott/rendelkezésre jogosult/képviselő.*** (Amennyiben a 2. pont kerül megjelölésre a tényleges tulajdonos/haszonhúzó adatait meg kell adni)

*: A megfelelő rész aláhúzendó vagy kihúzendó.

1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5:	4:	5:
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5:	4:	5:
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	

1: Családi és utónév

2: Születési családi és utónév

3: Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely – aláhúzással jelölje a megfelelőt

4: Állampolgárság

5: Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltsse ki.

6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):

7: Születési hely, idő

8: Nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek – jelölje X-el (a 9. mezőt ne töltsse ki.)

9: Nyilatkozom arról, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül (írja be a lenti kategóriát)

Nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő családi és utónéve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen: ☐ nem ☐ kód:
Nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőhöz közel álló személy a kiemelt közszereplő családi és utónéve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen: ☐ nem ☐ kód:

Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

1 Fontos közfeladatot ellátó személy:

1a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
1b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
1c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
1d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítéltábla, Kúria tagja
1e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja

1f)	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
1g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
1h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

2)	Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a kiemelt közszereplő a) házastársa, b) élettársa; c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, d) továbbá ezek házastársa vagy élettársa; e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
-----------	---

3. Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy:

3a)	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
3b)	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgálatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Dátum: Budapest, _____

.....
aláírás