

NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐSÉGRŐL („PEP-NYILATKOZAT”)

(A JOGI SZEMÉLY (VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET) ÜGYFÉL OLYAN TÉNYLEGES TULAJDONOSA VONATKOZÁSÁBAN, AKIT A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL SZÓLÓ ÜGYFÉLI NYILATKOZATBAN AZ ÜGYFÉL KÉPVISELŐJE KIEMELT KÖZSZEREPLŐKÉNT HATÁROZOTT MEG)

(Az Ügyfél képviselője tölti ki!)

Alulírott , mint a

Név	
Adószám	

nevű és adószámú Számlatulajdonos Ügyfél képviseletre jogosultja - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 9. § (2) bekezdése szerint - írásban, büntetőjogi felelősségem tudatában az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (O.F.SZ. Zrt.), mint pénzforgalmi szolgáltató felé nyilatkozom arról, hogy - a Pmt. 9. § (1) bekezdése alapján az Ügyfélnek a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosáról megtett ügyfélnyilatkozatban - az Ügyfél vonatkozásában „tényleges tulajdonosként”, és a Pmt. 4. §-a alapján egyúttal „kiemelt közszereplőként” is meghatározott, alábbi természetes személy az alábbiak szerint minősül „kiemelt közszereplőnek”:

Az Ügyfél nevű, kiemelt közszereplőként meghatározott tényleges tulajdonosa:	
Jelenleg fontos közfeladatot ellátó személy. (Kérjük, hogy ez esetben írja be az A pont szerinti, megfelelő kategória kódját!)	A/
A megelőző egy évben fontos közfeladatot ellátó személy volt. (Kérjük, hogy ez esetben írja be az A pont szerinti, megfelelő kategória kódját!)	A/
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója. (Kérjük, hogy ez esetben írja be a B pont szerinti, megfelelő kategória kódját!)	B/
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy. (Kérjük, hogy ez esetben írja be a C pont szerinti, megfelelő kategória kódját!)	C/

A	„Fontos közfeladatot ellátó személy”
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 és 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 számvéviszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon: az Állami Számvéviszék 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: a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
h	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

B	„Közeli hozzátartozó”
a	házastárs
b	élettárs
c	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek házastársa vagy élettársa
e	vér szerinti szülő, örökbefogadó szülő, mostoha- és nevelőszülő

C	„Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy”
a	a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy
b	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre

(B vagy C pont szerinti esetek jelölése esetén): Annak a kiemelt közszereplőnek minősülő személynek az adatai, akinek a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója, illetve akivel a tényleges tulajdonos közeli kapcsolatban álló személy:

A kiemelt közszereplő neve:	A kiemelt közszereplő anyja születési neve:	A kiemelt közszereplő születési helye:	A kiemelt közszereplő születési ideje:
-----------------------------	---	--	--

Kelt:....., 2019. évhó.....nap

.....
az Ügyfél (cégszerű) aláírása

Ki minősül kiemelt közszereplőnek (a Pmt. 4. § szerint)?

Az a természetes személy minősül kiemelt közszereplőnek, aki:

- jelenleg fontos közfeladatot ellátó személy, vagy
- a megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó személy volt.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) 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,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) 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,
- g) 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,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.