

NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐSÉGRŐL („PEP-NYILATKOZAT”)
(TERMÉSZETES SZEMÉLY, ILLETVE EGYÉNI VÁLLALKOZÓI ÜGYFÉL ESETÉBEN)

A természetes személy ügyfél, illetve az egyéni vállalkozói (egyéni vállalkozó, önálló vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, adószámmal rendelkező magánszemély) Ügyfél maga tölti ki!

Alulírott természetes személy/egyéni vállalkozói Ügyfél

Családi neve és utóneve	
Születési helye	
Születési ideje	

a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 19. § (1) 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. 4. §-a szerint

NEM MINŐSÜLÖK „kiemelt közszereplőnek”,

„KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK” minősülök az alábbiak szerint:

Kiemelt közszereplőnek minősülök, mivel <u>jelenleg fontos közfeladatot ellátó személy</u> vagyok. <i>(Kérjük, hogy ez esetben írja be az A pont szerinti, megfelelő kategória kódját!)</i>	A/
Kiemelt közszereplőnek minősülök, mivel a <u>megelőző egy évben fontos közfeladatot ellátó személy</u> voltam. <i>(Kérjük, hogy ez esetben írja be az A pont szerinti, megfelelő kategória kódját!)</i>	A/
Kiemelt közszereplő <u>közeli hozzátartozója</u> vagyok. <i>(Kérjük, hogy ez esetben írja be a B pont szerinti, megfelelő kategória kódját!)</i>	B/
Kiemelt közszereplővel <u>közeli kapcsolatban álló személy</u> vagyok. <i>(Kérjük, hogy ez esetben írja be a C pont szerinti, megfelelő kategória kódját!)</i>	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, ítéltábla, 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	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 közeli hozzátartozója vagyok, illetve akivel közeli kapcsolatban álló személy vagyok:

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

Kiemelt közszereplőnek minősülő személyként – a Pmt. 19. § (2) bekezdése szerint - az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzeszközök forrásáról.

A pénzeszközök forrása	
------------------------	--

Kelt:....., 2019. évhó.....nap

.....
Ügyfél 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.