

Nyilatkozat jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) tényleges tulajdonosáról

Számlatulajdonos Ügyfél neve	
Számlatulajdonos Ügyfél adószáma	
A nyilatkozatot tevő képviselő(k) neve(i)	

A Számlatulajdonos jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) Ügyfél képviselője, képviselő(i) a Számlatulajdonosnak a 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) 3. § 38. pontja szerinti „tényleges tulajdonosáról” és a Pmt. 4. §-a szerinti „kiemelt közszereplőnek” minősüléséről a Pmt. 9. § (1) és (2) bekezdései alapján az alábbi nyilatkozatot teszi(k). A Számlatulajdonos Ügyfél „tényleges tulajdonosa(i)” az alábbi személy(ek):

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">1 Családi és utóneve:</td></tr> <tr><td colspan="2">Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i></td></tr> <tr><td colspan="2">Állampolgársága:</td></tr> <tr> <td>Születési helye:</td> <td>Születési ideje:</td> </tr> <tr><td colspan="2">Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):</td></tr> <tr> <td colspan="2">A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i></td> </tr> <tr><td colspan="2">1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.</td></tr> <tr><td colspan="2">2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).</td></tr> <tr><td colspan="2">3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.</td></tr> <tr><td colspan="2">4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i></td></tr> <tr><td colspan="2">5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i></td></tr> <tr> <td colspan="2">A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/>*</td> </tr> </table>	1 Családi és utóneve:		Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i>		Állampolgársága:		Születési helye:	Születési ideje:	Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):		A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i>		1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.		2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).		3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.		4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i>		5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i>		A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i>		A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?		nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> *		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">2 Családi és utóneve:</td></tr> <tr><td colspan="2">Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i></td></tr> <tr><td colspan="2">Állampolgársága:</td></tr> <tr> <td>Születési helye:</td> <td>Születési ideje:</td> </tr> <tr><td colspan="2">Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):</td></tr> <tr> <td colspan="2">A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i></td> </tr> <tr><td colspan="2">1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.</td></tr> <tr><td colspan="2">2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).</td></tr> <tr><td colspan="2">3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.</td></tr> <tr><td colspan="2">4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i></td></tr> <tr><td colspan="2">5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i></td></tr> <tr> <td colspan="2">A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/>*</td> </tr> </table>	2 Családi és utóneve:		Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i>		Állampolgársága:		Születési helye:	Születési ideje:	Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):		A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i>		1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.		2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).		3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.		4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i>		5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i>		A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i>		A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?		nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> *	
1 Családi és utóneve:																																																									
Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i>																																																									
Állampolgársága:																																																									
Születési helye:	Születési ideje:																																																								
Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):																																																									
A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i>																																																									
1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.																																																									
2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).																																																									
3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.																																																									
4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i>																																																									
5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i>																																																									
A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i>																																																									
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?																																																									
nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> *																																																									
2 Családi és utóneve:																																																									
Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i>																																																									
Állampolgársága:																																																									
Születési helye:	Születési ideje:																																																								
Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):																																																									
A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i>																																																									
1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.																																																									
2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).																																																									
3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.																																																									
4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i>																																																									
5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i>																																																									
A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i>																																																									
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?																																																									
nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> *																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">3 Családi és utóneve:</td></tr> <tr><td colspan="2">Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i></td></tr> <tr><td colspan="2">Állampolgársága:</td></tr> <tr> <td>Születési helye:</td> <td>Születési ideje:</td> </tr> <tr><td colspan="2">Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):</td></tr> <tr> <td colspan="2">A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i></td> </tr> <tr><td colspan="2">1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.</td></tr> <tr><td colspan="2">2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).</td></tr> <tr><td colspan="2">3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.</td></tr> <tr><td colspan="2">4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i></td></tr> <tr><td colspan="2">5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i></td></tr> <tr> <td colspan="2">A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/>*</td> </tr> </table>	3 Családi és utóneve:		Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i>		Állampolgársága:		Születési helye:	Születési ideje:	Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):		A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i>		1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.		2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).		3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.		4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i>		5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i>		A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i>		A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?		nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> *		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">4 Családi és utóneve:</td></tr> <tr><td colspan="2">Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i></td></tr> <tr><td colspan="2">Állampolgársága:</td></tr> <tr> <td>Születési helye:</td> <td>Születési ideje:</td> </tr> <tr><td colspan="2">Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):</td></tr> <tr> <td colspan="2">A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i></td> </tr> <tr><td colspan="2">1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.</td></tr> <tr><td colspan="2">2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).</td></tr> <tr><td colspan="2">3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.</td></tr> <tr><td colspan="2">4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i></td></tr> <tr><td colspan="2">5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i></td></tr> <tr> <td colspan="2">A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/>*</td> </tr> </table>	4 Családi és utóneve:		Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i>		Állampolgársága:		Születési helye:	Születési ideje:	Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):		A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i>		1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.		2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).		3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.		4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i>		5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i>		A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i>		A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?		nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> *	
3 Családi és utóneve:																																																									
Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i>																																																									
Állampolgársága:																																																									
Születési helye:	Születési ideje:																																																								
Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):																																																									
A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i>																																																									
1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.																																																									
2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).																																																									
3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.																																																									
4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i>																																																									
5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i>																																																									
A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i>																																																									
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?																																																									
nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> *																																																									
4 Családi és utóneve:																																																									
Születési családi és utóneve: <i>(Amennyiben a fenti névtől különbözik.)</i>																																																									
Állampolgársága:																																																									
Születési helye:	Születési ideje:																																																								
Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):																																																									
A tulajdonosi érdekeltség jellege: <i>(A választott szöveg aláhúzandó.)</i>																																																									
1: A tulajdoni hányada, vagy a szavazati joga 25 %, vagy a feletti az Ügyfél Számlatulajdonosban.																																																									
2: Egyéb módon (nem tulajdoni hányad, vagy szavazati jog alapján) gyakorol tényleges irányítást, ellenőrzést a Számlatulajdonos felett).																																																									
3: Meghatározó befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban.																																																									
4: Alapítványi. <i>(A 4a., 4b., vagy 4c. aljelleg külön is jelölendő.)</i>																																																									
5: Vezető tisztségviselő. <i>(Ez a választás csak az 1-4. számú tulajdonosi érdekeltségek kifejezett hiányában lehetséges!)</i>																																																									
A tulajdonosi érdekeltség mértéke: <i>(Amennyiben a mérték számszerűen meghatározható.)</i>																																																									
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?																																																									
nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> *																																																									

*„IGEN” válasz esetén külön nyilatkozat („PEP-nyilatkozat”) töltendő ki!

....., 2019. hó nap

.....
Számlatulajdonosi képviselő(k) cégszerű aláírása

Ki minősül „tényleges tulajdonosnak” (a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 3. § 38. pont szerint)?

A tényleges tulajdonos minden esetben természetes személy! Az alábbi természetes személyek minősülhetnek a Számlatulajdonos Ügyfél vonatkozásában tényleges tulajdonosnak:

1. számú „tulajdonosi érdekelttség”: (szavazati jog, tulajdoni hányad)

Aki a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 százalékaival rendelkezik a Számlatulajdonos Ügyfélben (közvetlenül, vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve)*

Közvetett befolyással rendelkezik a Számlatulajdonosban, aki a Számlatulajdonosban szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a Számlatulajdonosban fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.

2. számú „tulajdonosi érdekelttség”: (tényleges irányítás, ellenőrzés gyakorlása egyéb módon)

Aki egyéb módon (nem a szavazati joga vagy a tulajdoni hánya alapján) gyakorol **tényleges irányítást, ellenőrzést** gyakorol az Ügyfél felett*.

(* Ha a Számlatulajdonos nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak.)

3. számú „tulajdonosi érdekelttség”: (meghatározó befolyás)

Aki - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint - „**meghatározó befolyással**” rendelkezik a Számlatulajdonos Ügyfélben.

Akkor rendelkezik valaki a Számlatulajdonosban meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és jogosult a Számlatulajdonos vezető tisztségviselői, vagy felügyelőbizottsági tagjai többségének a megválasztására, illetve visszahívására; vagy a Számlatulajdonos 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).

4. számú „tulajdonosi érdekelttség”: (alapítványi)

Alapítványok esetében az, aki:

4a.) az alapítvány vagyona legalább 25 százalékának a kedvezményezettje (ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták),

4b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik (ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg), vagy

4c) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25 százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

5. számú „tulajdonosi érdekelttség”: (vezető tisztségviselő)

Ha a Számlatulajdonos Ügyfél esetében nincs a fenti, 1-4. pontoknak megfeleltethető természetes személy, akkor a **vezető tisztségviselő(k) minősül(nek) tényleges tulajdonosnak.** (Ilyen esetben valamennyi vezető tisztségviselőt fel kell tüntetni a nyilatkozatban!)

Vezető tisztségviselő: A Ptk. 3. Könyvében meghatározott fogalom szerinti személy (ügyvezető, vezérigazgató, elnök, elnökségi tag, igazgatóság tagja, kuratóriumi tag, stb.)

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 ítéletábrla 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 nagykövét, 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.

Amennyiben a nyilatkozat szerinti tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, akkor külön nyilatkozat kitöltése szükséges!