

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT

A JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET, VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 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

Név:..... és, mint a

Név:	
Adószám:	

Számlatulajdonos Ügyfél képviseletre jogosultja(i) - 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/nyilatkozunk arról, hogy

Az Ügyfélnevű tényleges tulajdonosa *	
Kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját)	A/
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be az B pont szerinti kategória kódját)	B/
Kiemelt közszereplőhöz közeli kapcsolatban álló személy (írja be az C pont szerinti kategória kódját)	C/

*megfelelő rész kitöltendő az A/B/C alpontjaival

A

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, 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: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

B

a)	házastárs
b)	élettárs
c)	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d)	a fentiek (a-c) házastársa vagy élettársa
e)	vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C

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

Amennyiben B vagy C csoport valamely alpontját írta be, kérjük adja meg annak a kiemelt közszereplő adatait (neve, anyja neve, születési helye és ideje, általa ellátott közfeladat), akivel az ott megjelölt kapcsolatban áll:.....

A Pmt. 10.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a pénzeszköz és vagyon forrása	
--	--

Kelt:.....,év.....hó.....nap

.....
aláírás