



HIRDETMÉNY a kiemelt közszereplői nyilatkozatok megtételéről

Hatályos 2019.06.28
Közzététel: 2019.06.28

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 2019.06.25-én elfogadott módosítása alapján, a bankok ügyfeleinek a kiemelt közszereplői nyilatkozat tételi határideje **2019. október 31**-re változott.

A meghosszabbított határidőre tekintettel az OTP Bank Nyrt. kéri, hogy a fenti kötelezettséggel érintett ügyfelek **2019. október 31. napjáig** keressék fel a pénzügyintézet bármelyik bankfiókját, vagy – ha az OTP Bank Nyrt. honlapján olvasható feltételek fennállnak – elektronikusan (e-mailen) küldjék meg a szükséges és hiányzó adatokat /nyilatkozatokat.

Az OTP Bank Nyrt. értesítést küldött minden olyan kiemelt közszereplőnek minősülő ügyfelének, akiről ezt a tényt a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította. Amennyiben van olyan ügyfél, aki ilyen értesítést nem kapott, de saját álláspontja szerint kiemelt közszereplőnek minősül, vagy **rokoni vagy közeli kapcsolatban áll kiemelt közszereplővel**, kérjük, fáradjon be a pénzügyintézet valamelyik fiókjába vagy töltsse le az OTP Bank Nyrt. internetes oldalán (<https://www.otpbank.hu/portal/hu/Ugyfelatvilagitas>) megtalálható formanyomtatványt.

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot leadhatja személyesen bármelyik OTP bankfiókban, vagy elküldheti

- postai úton az alábbi címre: OTP Bank Nyrt., 8901 Zalaegerszeg, Pf. 1026
- e-mailen: szkennelt másolatban a nyilatkozat.potlas@otpbank.hu címre.

A 2017. évi LIII. törvény szerint kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Ki minősül fontos közfeladatot ellátó személynek?

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- 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,
- 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,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

A törvény alkalmazásában a 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.

A törvény alkalmazásában a 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.