

NYILATKOZAT**KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL**

(tényleges tulajdonosok részére)

**A/ Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében**

Alulírott	
(mint	képviselője)
nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet	
	nevű tényleges tulajdonosa:

B/ Természetes személy ügyfél esetében

Alulírott	
nyilatkozom, hogy	nevű tényleges tulajdonos:

kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját)	A/
az alábbi kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be az B pont szerinti kategória kódját)	B/
a kiemelt közszereplő családi és utóneve:	
a kiemelt közszereplő születési ideje:	
az alábbi kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (írja be az C pont szerinti kategória kódját)	C/
a kiemelt közszereplő családi és utóneve:	
a kiemelt közszereplő születési ideje:	

A / Kiemelt közszereplő: az a személy, aki fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el az elmúlt egy éven belül.**Fontos közfeladat típusai:**

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, ítéletábrla, Kúria tagja
e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a 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.

B / Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

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

C / Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

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.

Tudomásul veszem, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt a kiemelt közszereplői státuszt érintően bekövetkezett változásokról köteles vagyok a Bankot a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül értesíteni.

Kelt:

.....
aláírás