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, ítélőtábla, 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) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója 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: 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. 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. Tudomásul veszem, hogy amennyiben más személyről személyes adatot szolgáltattam, az érintett adatvédelmi szempontú tájékoztatásáért felelősséggel tartozom.

Az OTP Bank a fentiekben megadott személyes adatait a Pmt.-ben foglalt jogi kötelezettsége szerint, illetve jogos érdeke alapján kezeli. Az adatkezelés részletei elérhetőek az alábbi linken:
https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/T_Penzmosas_Adatkez

Kelt: ....., ...

.....
Aláírás