



Kiemelt közszereplő ügyfél nyilatkozata a 2017. évi LIII. tv. (Pénzmosási törvény - továbbiakban Pmt.) 19. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Kiemelt közszereplő a Pmt 4.§. alapján az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. A törvény kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell (lásd alább: kiemelt közszereplői kategóriák 1a)-3b)).

Név:	
Születési hely, idő:	
Kérjük jelölje meg X-szel a jövedelme/vagyona főbb forrásait:	
Munkaviszonyból származó fizetés ☐	Befektetések ☐
Üzleti részesedésből származó jövedelem ☐	Örökség ☐
Személyes megtakarítások ☐	Ingatlan eladása ☐
Egyéb (kérjük, adja meg):	
Kiemelt közszereplői kategóriák:	
1a)	az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
1b)	az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
1c)	a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai pártvezető testületének tagja és tisztségviselője
1d)	a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az Ítéltábla és a Kúria tagja,
1e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
1f)	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,
1g)	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,
1h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
2)	Kiemelt közszereplő házastársa vagy élettársa vagy vér szerinti/örökbefogadott/mostoha- vagy nevelt gyermeke, vagy ezen gyermekek házastársa vagy élettársa, vagy vér szerinti/örökbefogadott/mostoha- vagy nevelőszülője
	Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyként olyan természetes személy:
3a)	aki egy kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
3b)	aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

Dátum: _____

aláírás



Declaration of a Politically Exposed Person

**Based on Section 19 of the Hungarian Anti-Money Laundering Act No. LIII. of 2017
(hereinafter: AML Act)**

Politically Exposed Person means pursuant Section 4 of the AML Act a natural person who has been entrusted with prominent public functions within one year before the execution of the customer due diligence measures, and the immediate family members, or the persons known to be close associates of such person (please see the Politically Exposed Person categories 1a)-3b) below)

Name:	
Place and Date of Birth:	
Please indicate with X the main sources of your income/wealth:	
Salary from employment ☐	Investments ☐
Income from business ownership ☐	Inheritance ☐
Personal savings ☐	Sale of property ☐
Other (please specify):	
Politically Exposed Person categories:	
1a)	The Head of State, the Head of Government, the Minister, the Deputy Minister, the Secretary of State
1b)	Member of the National Assembly or a member of a similar legislative body, in Hungary: the Member of the Parliament and the Spokesperson of the Nationalities,
1c)	Member of the governing body of a political party
1d)	Member of the supreme court, the constitutional court or of other high level judicial body whose decisions are not subject to further appeal
1e)	Member of the Board of Directors of the Court of Auditors or of the Central Bank, in Hungary: the Chairman and Vice Chairman of the State Audit Office of Hungary, member of the Monetary Council and the Financial Stability Board
1f)	Ambassador, charge d'affaires, high ranking officer of the armed forces, in Hungary: the head of the central body of the law enforcement service and his deputy, and the head of the Armed Forces and his deputies
1g)	Member of the administrative, management or supervisory body of a state majority-owned enterprise
1h)	Head or deputy head or the member of the governing body of an international organization
	Immediate family members of a Politically Exposed Person:
2)	spouse, domestic partner, blood/foster/step or adoptive child, spouse/domestic partner of the children of the Politically Exposed Person, blood/foster/step or adoptive parent
	A person known to be close associate of a Politically Exposed Person:
3a)	has joint beneficial ownership with the Politically Exposed Person in an entity, or has close business relations with a Politically Exposed Person
3b)	is sole owner of an entity, which is known to have been established for the benefit of a Politically Exposed Person

Date: _____

Signature of natural person