

## KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

### A Pmt. 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához

A Pmt. 4.§-a szerint kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Adóazonosító jel:													
Tagi azonosító:													
Név:													
Születéskori név:													
Születési hely/idő:								év			hó		nap
Anyja neve:													
Állandó lakcím:													
Értesítési cím:													
Állampolgárság:	magyar				egyéb:								
Azonosító okmány típusa:	Személy-azonosító igazolvány		Lakcímet igazoló hatósági igazolvány			Vezetői engedély		Útlevel		Egyéb			
Azonosító okmány száma:													
Lakcímkártya száma:													

A törvény 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához kérjük, nyilatkozzon.

- Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő.**
- Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok az alábbi minőségben**
- államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár;
  - országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló;
  - politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője;
  - legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja;
  - a számvevőszék és a központi bank Igazgatótanács tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja;
  - 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;
  - többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja;
  - nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

**Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok az alábbi minőségben**

- házastárs;
- élettárs;
- vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek;
- a fentiek házastársa vagy élettársa;
- vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő.

A kiemelt közszereplő, akinek a közeli hozzátartozója vagyok:

.....

**Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok az alábbi minőségben**

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

Kiemelt közszereplőként/kiemelt közszereplő hozzátartozójaként/a kiemelt közszereplőhöz közelálló személyként nyilatkozom, hogy **pénzeszközöim az alábbi forrásból származnak:**

.....

**Tudomásom van arról, hogy a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv.12.§ (3) bekezdésének előírása alapján, az üzleti kapcsolat fennállása alatt 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.**

Dátum: .....

.....

**Aláírás**