



NYILATKOZAT

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

A természetes személy adatai, akire a nyilatkozat vonatkozik:

| | |
|-----------------------|--|
| Családi és utóneve: | |
| Születési hely, idő: | |
| Anyja születési neve: | |

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt. 4. § (1)-(5) bekezdésében írtak szerint:

| | |
|---|----|
| Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő* (jelölje X-el) | |
| Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (ebben az esetben írja be az A pont szerinti kategória betűjelét) | A/ |
| Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (ebben az esetben írja be az B pont szerinti kategória betűjelét) | B/ |
| Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (ebben az esetben írja be az C pont szerinti kategória betűjelét) | C/ |

Kiemelt közszereplőnek minősül a Pmt. alapján: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.

A.)

| |
|---|
| 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 az 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.)

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

C.)

| |
|---|
| 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. |

| | |
|----------------------|--|
| A pénzeszköz forrása | |
|----------------------|--|

Kelt: Miskolc, 2021.

.....
Természetes személy aláírása