



NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

A természetes személy adatai, akire a nyilatkozat vonatkozik:

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

A pénzmosság 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)	X
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, ítéletábla, 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:

.....
Természetes személy aláírása