Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat

(természetes személy ügyfél[1] és nem természetes személy ügyfél tényleges tulajdonosa köteles nyilatkozni)

Ajánlatszám/szerződésszám/hitelügyszám:

Ügyfél / nem természetes személy ügyfél tényleges tulajdonosa családi és utóneve:

Születési családi és utóneve:

Születési helye, ideje: Év Hó Nap

Állampolgársága:

Lakcíme, annak hiányában tartózkodási helye:

Azonosítást és átvilágítást végző üzletkötő neve:

Üzletkötő kódja:

Tudomásom van arról, hogy a jelen kiemelt közszereplői nyilatkozat akkor töltendő, ha az ajánlaton/módosítási kérelmen/hitelkérelmen/ tényleges tulajdonosi nyilatkozaton jeleztem, hogy kiemelt közszereplő vagyok.

☐ kiemelt közszereplőnek minősülök/vagy minősültem a jelen nyilatkozat aláírását megelőző egy éven belül-mint ..... (a megfelelő beírandó, a választási lehetőségek a-h. pontig[2]) vagy

☐ ilyen személy közeli hozzátartozója, élettársa vagyok[3] vagy

☐ ilyen személlyel közismerten közeli kapcsolatban[4] állok

Pénzeszköz forrása:

Amennyiben Ön a 2.) vagy a 3.) pontot jelölte, kérjük, nevezze meg kinek a jogán kiemelt közszereplő

2-3.) fontos közfeladatot ellátó személy neve
(2. és a 3. pont esetén töltendő)

2-3.) tisztsége (1) fontos közfeladatot ellátó
személyé: a-h.) 2. és a 3. esetén is töltendő

[1]**Ügyfél:** szerződő/kedvezményezett, amikor rendelkezési jogot szerez/adós/adóstárs/zálogkötelezett/haszonélvezetei és özvegyi jog jogosultja
[2]**(1) Fontos közfeladatot ellátó személy:** a) az államfő, a miniszterelnök, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, b) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,c) a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője, d) az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja, e) 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, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei, g) Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
[3]**(2) A fontos közfeladatot ellátó közeli hozzátartozója lehet:** házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
[4]**(3) A fontos közfeladatot ellátóval közeli kapcsolatban álló személy lehet:** a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátóval közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

2.pont jelölése esetén: közfeladatot ellátó személlyel fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat pontos megnevezése:

3.pont jelölése esetén: közfeladatot ellátó személlyel fennálló egyéb kapcsolat megnevezés:

A jelen nyilatkozat kitöltése a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján szükséges, annak 4. §-a alapján a következő személyek minősülnek kiemelt közszereplőnek:
Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot (1) lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfel- adatot látott el, vagy (2) fontos közfeladatot ellátó közeli hozzátartozója, illetve (3) fontos közfeladatot ellátóval közeli kapcsolatban álló személy.
Tudomásul veszem, hogy kiemelt közszereplőként lakás-előtakarékossági betét- és kölcsönszerződés kötésére kizárólag a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. meghatározott vezetője jóváhagyásával vagyok jogosult. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent szereplő nyilatkozat mindenben megfelel a valóságnak

Kelt, év hó nap

Üzletkötő aláírása

Kiemelt közszereplő aláírása

Fundamenta Lakáskassza