

KIEGÉSZÍTŐ AZONOSÍTÁSI LAP

(adategyeztetés és kiemelt közszereplői nyilatkozat tétele miatt)

Ajánlatszám/szerződésszám/hitelügyszám:	
<input type="checkbox"/> Ügyfél ¹ <input type="checkbox"/> képviselő ² <input type="checkbox"/> meghatalmazott ³ adatai ⁴ :	
Családi és utóneve:	
Születési családi és utóneve:	
Állampolgársága:	
Születési helye, ideje:	
Anyja születési neve:	
Lakcíme (ennek hiányában tartózkodás helye):	
Azonosító okmányának típusa (személyazonosító igazolvány/ útlevél/kártya formátumú vezetői engedély):	
Azonosító okmányának száma:	
Azonosító okmányának lejárata:	
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:	
Ügyfél/partner azonosító (nem kötelező megadni):	
Azonosítást és átvilágítást végző üzletkötő neve:	
Üzletkötő kódja:	

A fentebbi adatok megadása kötelező a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. Évi LIII. Törvény 7.§-a alapján.

- 1.) Ügyfélként/képviselőként/meghatalmazottként kijelentem, hogy a fentebbi adataim a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a jelen nyilatkozatot képviselőként/meghatalmazottként töltöm, akkor büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem a saját, hanem a fentebb nevezett szerződésben szereplő ügyfél (tényleges tulajdonos) nevében járok el, képviseleti jogosultságom igazolni vagyok köteles.
- 2.) Mint üzletkötő igazolom, hogy a jelen dokumentumot az ügyfél (képviselő, meghatalmazott) előttem saját kezűleg írta alá.

¹Ügyfél: szerződő/kedvezményezett, amikor rendelkezési jogot szerez/adós/adóstárs/zálogkötelezett/haszonélvezeti és özvegyi jog jogosultja adóstársként

²Képviselő adataival a természetes személy ügyfél vonatkozásában töltendő, nem természetes személy ügyfél esetében külön nyomtatvány használatos

³Meghatalmazott adataival a természetes személy ügyfél vonatkozásában töltendő

⁴Amennyiben egyidejűleg többen nyilatkoznak, akkor több dokumentum kitöltése szükséges

- 3.) Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek⁵ minősülök:

igen⁶ nem

⁵Azt, hogy ki minősül kiemelt közszereplőnek, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. §-a határozza meg, vagyis (1) bekezdés: 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. (2) bekezdés: Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábla és a Kúria tagja,
- e) a számvéviszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvéviszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) 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,
- g) 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,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel 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 (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

A Pmt. kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

⁶Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező

Kelt, _____ év _____ hó _____ nap

Üzletkötő aláírása

Ügyfél (képviselő, meghatalmazott) aláírása