

Kelt: PÉCS, 2023.05.24

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az üzleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi. Tudomásul veszem, hogy a pénzmossás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében minden olyan esetben azt külön Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésével is jelezniem kell a Bank részére, ha további üzleti kapcsolatot létesítek, illetve bármely négyjegyű számszereplő elérése vagy meghaladó összegű üzleti megbízás megadásakor a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően járok el, és kötelezettséget vállalok ennek betartására. Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Banknak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Nyilatkozattevő aláírása
(kártlyabírókos)

KÖD	MEGNEVEZÉS
2a)	Az állam, a kormányzó, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitár, Magyarországon az állam, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitár
2b)	az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
2c)	a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztviselője
2d)	a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a kúria tagja
2e)	a számvetőségek és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Allami Számvetőségek elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
2f)	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erő magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökeinek helyettesei
2g)	többesgi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyelői jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
2h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy
3)	Az 2a)-2h) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.
4a)	Az 2a)-2h) pontokban említett személlyel közeli kapcsolatban álló személy, aki a 2a)-2h) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
4b)	Az 2a)-2h) pontokban említett személlyel közeli kapcsolatban álló személy, aki a 2a)-2h) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2a)-2h) pontokban említett személy javára hoztak létre

*Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy ezt megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el az alábbiak szerint:

Kiemelt közszereplő*

<input type="checkbox"/> Igen, kód: _____	<input type="checkbox"/> Igen, kód: _____	<input type="checkbox"/> Igen, kód: _____	<input type="checkbox"/> Nem
<input type="checkbox"/> Igen, kód: _____	<input type="checkbox"/> Igen, kód: _____	<input type="checkbox"/> Igen, kód: _____	<input type="checkbox"/> Nem