

NYILATKOZAT

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos személyére vonatkozóan (Magánszemély, őstermelő, adószámmal rendelkező magánszemély ügyfél részére)

Alulírott:

Név:Ügyfélszám:.....

Születési hely és idő:.....

Lakcím:.....

büntetőjogi felelősségem tudatában az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., továbbiakban: Bank) részére kijelentem, hogy a Banknál az üzleti megbízás adásakor

I.

A: saját nevemben vagy javamra járok el.

B: az üzleti kapcsolat/üzleti megbízás során az alábbiakban megnevezett természetes személy(ek), mint tényleges tulajdonos(ok) nevében, javára vagy ellenőrzése, irányítása mellett járok el:

	1.	2.	3.	4.
Családi és utónév:				
Születési családi és utónév:				
Állampolgárság:				
Születési hely és idő:				
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):				
Kiemelt közszereplő*:	<input type="checkbox"/> Igen, kód: <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen, kód: <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen, kód: <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen, kód: <input type="checkbox"/> Nem

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

KÓD	MEGNEVEZÉS
2a)	Az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
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 tisztségviselője
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 számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
2f)	a nagykövét, az ügyvivőt 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
2g)	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
2h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja
3)	Az 2a)-2h) pontokban említett személy <i>közeli hozzátartozója</i> , 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 <i>közeli kapcsolatban álló személy</i> : Bármely természetes 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 <i>közeli kapcsolatban álló személy</i> : Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2a)-2h) pontokban említett személy javára hoztak létre

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az üzleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi. Tudomásul veszem, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében minden olyan esetben azt külön Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésével is jelezni kell a Bank részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve bármely hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás megadásakor, továbbá a háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás (valutaváltás) esetén a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően járok el, és kötelezettséget válllok 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.

Dátum/hely:, év hó nap.

.....

Nyilatkozattevő aláírása