

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STATUSZRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján

Alulírott

Családi és utónév:.....
 Születési családi és utónév:
 Állampolgárság:
 Születési hely, idő:
 Anyja születési neve:
 Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):
 Azonosító okmány(ok) típusa és száma:

A nyilatkozatot kitöltő adatai

Büntetőjogi felelősségem tudatában az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., továbbiakban: Bank) részére nyilatkozom arról, hogy a Pmt. 4. §-a alapján:

Nem vagyok kiemelt közszereplő (Jelölje X-el)
 Kiemelt közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját!)

A megfelelő mező megjelölendő – kiemelt közszereplő-e, ha igen, a következő bekezdés 2a) – 4b) pontjai közül ki kell választani a megfelelőt!

| KOD | 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 számvetőszek és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvetőszek elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja |
| 2f) | a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztségviselője, 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 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: 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 közeli kapcsolatban álló személy: 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 |

Kiemelt közszereplő esetén ezen jogszabályban meghatározott kategóriák szerint kell megjelölni, hogy mely minőségében PEP.

Kiemelt közszereplő esetén – szintén jogszabályi megfelelés miatt – kötelező megjelölni a vagyon forrását!

Kiemelt közszereplőként a Pmt. 19. § (2) bekezdése alapján büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pénzeszközök forrása a következő:

Dátum, aláírás

Dátum/hely:..... év hó nap

 Aláírás