

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT**TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI! – A Pmt. 9/A. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához****Természetes személy adatai**

tagsági azonosító:	
családi és utónév:	
születési családi és utónév:	

Pénztárgazdálkodó kiemelt közszereplő nyilatkozata

A: Kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját).	igen <input type="checkbox"/>	nem <input type="checkbox"/>	kód:
B: Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok. a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen <input type="checkbox"/>	nem <input type="checkbox"/>	-
C: Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok. a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen <input type="checkbox"/>	nem <input type="checkbox"/>	-

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.

A) Fontos közfeladatot ellátó személy:

a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
f)	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztségviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

B) Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

a)	házastárs
b)	élettárs
c)	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d)	a fentiek házastársa vagy élettársa
e)	vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C) Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy:

a)	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b)	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása:	
A vagyon forrása:	

Melléklet: pénzeszköz és/vagy a vagyon forrásának igazolására elkért dokumentumok

Kelt:, év hó nap

Ügyfél aláírása

ÜGYFÉL NYILATKOZAT A VAGYON FORRÁSÁRÓL**TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!****– A Pmt. 9/A. § (2) bekezdésében előírt kötelezettség végrehajtásához****Természetes személy ügyfél azonosító adatai, aki a nyilatkozatot teszi:**

családi és utónév:	
születési hely, idő:	
lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely:	

vagyontípus millió/milliárd Ft (ügyfél által becsült összeérték „X”-szel jelölve a kategória szerint)	3-30 millió forint	30-100 millió forint	100-300 millió forint	300-1000 millió forint	1-5 milliárd forint	5 milliárd forint felett
ingatlantulajdon (résztulajdon is):						
gépjármű:						
egyéb nagy értékű ingóság:						
immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog:						
pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz:						
készpénz:						
gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke:						
tartozások (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben fennálló tartozások összesen):						
előző naptári évben megszerzett rendszeres bevétel nettó összege:						
- rendszeres (pl. jövedelem):						
- rendkívüli (pl. örökség, nyereség):						

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:, év hó nap

nyilatkozatot tevő aláírása