

ügyfél azonosító (a Bank tölti ki):

**KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT KÜLFÖLDI ÁLLANDÓ LAKÓHELYEL
RENDELKEZŐ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN – AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI!**

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-szel)	
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (kérjük, hogy a lenti kategóriák alapján a megfelelő betűjelet írja be a négyzetbe)	
A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény* 4.§ (1) bekezdése kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.	
Az (1) bekezdés vonatkozásában fontos közfeladatot ellátó személy	
2a)	az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár
2b)	országgyűlési képviselő
2c)	az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
2d)	a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
2e)	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti rendfokozatú vagy tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai
2f)	a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
3)	Az (1) bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a Ptk 8:1.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó**, továbbá az élettárs
Az (1) bekezdés alkalmazásában kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:	
4a)	bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, illetve
4b)	bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása:.....

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatom megfelel a valóságnak.

Dátum:

.....
ügyfél aláírása

*2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
**a Ptk 8:1.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs.

KUNDENERKLÄRUNG FÜR KUNDEN MIT REZIDENZ IM AUSSLAND - VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN!

Im Bewusstsein meiner strafrechtlichen Verantwortung erkläre ich, dass ich keine politisch exponierte Person bin. (Bitte mit X ankreuzen)		
Im Bewusstsein meiner Strafrechtlichen Verantwortung erkläre ich, dass ich eine politisch exponierte Person bin. (Bitte den Code der zutreffenden Kategorie eintragen)		
Laut § 4 Abs. (1) des Gesetzes über die Vorbeugung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung* gelten diejenigen natürlichen Personen als politisch exponierte Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder innerhalb eines Jahres vor der Durchführung der Kundendurchleuchtungsmaßnahmen wichtige öffentliche Ämter ausgeübt haben, sowie deren nahe Angehörige oder ihnen bekanntermaßen nahe stehende Personen.		
Als wichtige öffentliche Ämter ausübende Personen gelten laut Abs. (2):		
2a)	das Staatsoberhaupt, der Regierungschef, die Minister, die Staatssekretäre;	
2b)	die Parlamentsabgeordneten;	
2c)	die Mitglieder der Verfassungsgerichte sowie Mitglieder solcher Gerichtssenate, deren Beschlüsse nicht angefochten werden können;	
2d)	der Präsident des Rechnungshofes, die Mitglieder der Körperschaft des Rechnungshofes, die Mitglieder des Entscheidungsgremiums der Zentralbank;	
2e)	die Botschafter, diplomatische Vertreter, Staboffiziere und Generäle der bewaffneten Dienste vom Berufstand;	
2f)	Mitglieder der Geschäftsleitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremien von Unternehmen mit staatlicher Mehrheitsbeteiligung.	
3)	Nahe Angehörige der in dem Punkt 1) aufgeführten Personen im Sinne von § 8:1.§ Abs. (1) Punkt b) des Bürgerlichen Gesetzbuches** sowie deren Lebensgefährte.	
4a)	Natürliche Personen, die gemeinsam mit einer der in dem Punkt 2) aufgeführten Personen wirtschaftliche Miteigentümer einer Organisation mit oder ohne juristische Persönlichkeit sind oder mit ihm enge Geschäftsbeziehungen unterhalten.	
4b)	Natürliche Personen, die Alleineigentümer einer solchen Organisation mit oder ohne juristische Persönlichkeit sind, die zu Gunsten einer der in den Punkten 2a-2f aufgeführten Personen gegründet wurde.	

Herkunft des Geldmittels von der Transaktion:

Ich erkläre hiermit, dass die oben gemachten Angaben vollkommen der Wahrheit entsprechen.

Datum:

.....
Unterschrift

*Gesetz Nr. CXXXVI/2007 über die Vorbeugung und Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
**Laut § 8:1. Abs 1. Punkt b.) des Gesetzes V/2013 Ungarn über das Bürgerliche Gesetzbuch gelten als nahe Angehörige: Ehepartner, Verwandte in gerader Linie, Adoptiv-, Stief- und Pflegekinder, Adoptiv- Stief und Pflegeeltern sowie Geschwister.

STATEMENT OF CLIENT RESIDING ABROAD - TO BE FILLED OUT BY THE CLIENT!

I declare under penalty of perjury that I am not a political public personage. (mark with an X)	
I declare under penalty of perjury that I am a political public personage. (Enter the category code from below)	
On the basis of Paragraph *(1) of Section 4 of the Act on the prevention and impediment of money laundering and the financing of terrorism (Pmt.), any natural person who performs important public duties or who performed important public duties within one year prior to the completion of the client screening process, or furthermore, who is the close relative of or is commonly known to be in a close relationship with such an individual, shall be considered a prominent public personage.	
On the basis of Paragraph (2), individuals performing important public duties are:	
2a)	heads of state, heads of government, ministers, state secretaries,
2b)	representatives of the national assembly,
2c)	members of the constitutional court or a judicial body against the judgments of which there is no possibility of appeal,
2d)	presidents of the Audit Office, members of the Audit Office's board, members of the central bank's main decision-making body,
2e)	Ambassadors, chargés d'affaires, and members of the professional permanent staff of the armed forces with rank of field officer or general,
2f)	Members of the management, administrative or supervisory boards of the companies the are majority owned by the state.
3)	Close relatives of persons mentioned in point 1), namely close relatives as defined under Paragraph (1) b) of Section 8:1.§ of the Civil Code**, or furthermore their common-law spouse.
4a)	Any natural person who is a joint owner together with an individual named in point 2) of an organization with or without a legal entity, or who has a close business relationship with such an individual.
4b)	Any natural person who is the single owner of an organization with or without a legal entity, which has been established for the benefit of an individual named in point 2).

Source of the funds / financial assets of the transaction:.....

I hereby declare that the above information fully corresponds with reality.

Date:

.....
Signature

*Pmt: Act CXXXVI of 2007 on the prevention and impediment of money laundering and the financing of terrorism

**On the basis of Paragraph b.) of Section 8:1.§ (1) of the Act V of 2013 on the Civil Code of Hungary (Civil Code) close relatives are spouses, direct relatives, adopted children, step-children and foster children, adopting parents, step-parents and foster parents, as well as siblings.