

Ajánlatszám/Szerződés szám:

Ügyfélszám:

 Ügyfél¹ Törvényes képviselő²⁻³ Meghatalmazott²⁻³ adatai⁴:

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Állampolgárság:

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Levelezési cím:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Azonosító okmány típusa:

 személyazonosító igazolvány kártya formátumú vezetői engedély útlevel tartózkodási engedély

Azonosító okmány száma:

Lakcímkártya száma:

Adóazonosító jel:* 8

Ügyfélként/képviselőként/meghatalmazottként kijelentem, hogy fentebbi adataim a valóságnak megfelelnek, az adataim kezelésére vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót ([ide kattintva](#)) megismertem.



Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek⁵ (PEP) minősülök:

(Kérjük, választát X-szel jelölje!)

 igen⁶ nem

FONTOS! Kérjük, az Ön által megjelölt személyazonosításra alkalmas igazolvány mindkét oldalának, valamint a lakcímkártya – lakcímet igazoló – első oldalának olvasható másolatát is csatolja a jelen adatlaphoz, amennyiben azokat korábban még nem küldte be! **A fentebbi adatok megadása és az okmányok beküldése kötelező, annak hiányában kifizetés nem teljesíthető** a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §-a alapján.

Alulírott nyilatkozom, hogy saját nevemben járok el. Ellenkező esetben – azaz amennyiben tényleges tulajdonos nevében, javára vagy ellenőrzése, irányítása mellett járok el – tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése kötelező.



Kelt

Ügyfél/Képviselő/Meghatalmazott aláírása

¹ Ügyfél: szerződő, cselekvőképes kedvezményezett (a rendelkezési jog megszerzése esetén), örökös, adós, adóstárs, zálogkötvelet, használati jog jogosultja, haszonélvezeti jog jogosultja, özvegyi jog jogosultja

²⁻³ A törvényes képviselő és a meghatalmazott adataival a természetes személy ügyfél vonatkozásában kell kitölteni. Nem természetes személy esetében másik típusú nyomtatvány használatos.

⁴ Amennyiben egyidejűleg többet nyilatkoznak, akkor több dokumentum kitöltése szükséges.

⁵ Kiemelt közszereplőnek számít:

(1) Az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el;

(2) fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzeti szöveg,

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztviselője,

d) 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,

e) a számvetőségi és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvetőségi elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövet, az ügyvivő 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 helyettese,

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányítói vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítói vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy,

A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa, vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és neveltszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

⁶ Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat (PEP) elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.

* A 2018.10.17. előtti, állami támogatással igénybevetett szerződések esetén töltendő.

Azonosítást és átvilágítást végző üzletkötő neve:

Üzletkötő kódja:

Mint üzletkötő igazolom, hogy a jelen dokumentumot az ügyfél/ törvényes képviselő/meghatalmazott előttem saját kezűleg írta alá.

Üzletkötő aláírása