

Természetes személy ügyfél¹ Nem természetes személy ügyfél tényleges tulajdonosa

Ajánlatszám/Szerződésszám:

Ügyfélszám:

Családi és utóneve:

Születési családi és utóneve:

Születési helye:

Születési ideje:

Állampolgársága:

Lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási helye:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Azonosítást és átvilágítást végző üzletkötő neve:

Üzletkötő kódja*:

- Kiemelt közszerelőnek minősülök/minősültem a jelen nyilatkozat aláírását megelőző egy éven belül, mint (a megfelelő beírandó, a választási lehetőségek lentebb, a-h. pontig²).
- Kiemelt közszerelőnek minősülő személy közeli hozzátartozója, élettársa vagyok³.
- Kiemelt közszerelőnek minősülő személlyel közismerten közeli kapcsolatban⁴ állok.

Pénzeszköz forrása⁵:

Kérjük töltsse ki a „Nyilatkozat a vagyon forrásáról” dokumentumot is (1. számú melléklet)!

Amennyiben Ön a 2. vagy a 3. pontot jelölte, kérjük, töltsse ki a következőket is:

Kiemelt közszerelő családi és utóneve:

Kiemelt közszerelő tisztsége (a megfelelő beírandó, a választási lehetőségek a-h pontig²):

A kiemelt közszerelővel fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat pontos megnevezése³:

A kiemelt közszerelővel fennálló egyéb kapcsolat pontos megnevezése⁴:

A jelen nyilatkozat kitöltése a 2017. évi LIII. törvény a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 4. §-a, illetve a 9/A §-a alapján szükséges.

E törvény alkalmazásában kiemelt közszerelő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el², vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el, vagy fontos közfeladatot ellátó közeli hozzátartozója³, illetve fontos közfeladatot ellátóval közeli kapcsolatban álló személy⁴. Tudomásul veszem, hogy kiemelt közszerelőként lakás-előtakarékossági betét- és kölcsönszerződés kötésére kizárólag a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. meghatározott vezetője jóváhagyásával vagyok jogosult. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent szereplő nyilatkozat mindenben megfelel a valóságnak.

¹Ügyfél: szerződő/kezdve/ményezett (kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képviselő is) /örökös/adós/adóstárs/zálogkötelezett/hasznélvezeti és özvegyi jog jogosultja adóstársként

²Fontos közfeladatot ellátó személy:

- az államfő, a miniszterelnök, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- az Alkotmánybíróság, az Ítéletőrtábla és a Kúria tagja,
- a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti joggal rendelkező vezető testületének tagja,

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

³A fontos közfeladatot ellátó közeli hozzátartozója lehet: házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

⁴A fontos közfeladatot ellátóval közeli kapcsolatban álló személy lehet:

a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátóval 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 fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

⁵Pénzeszköz: Az ügyletben szereplő pénzeszköz.

* Személyi Bankár jelenlétében történő azonosítás esetében szükséges.

Üzletkötő aláírása

Nyilatkozattevő aláírása

Kelt

1. számú melléklet

Nyilatkozat a vagyon forrásáról¹

1. Kérjük, nyilatkozzon a vagyon forrásáról (legalább hárommillió forint értékben²), az alábbiakban meghatározott vagyoneszköz-csoportokat figyelembe véve külön-külön megjelölve!

Ingtalantulajdon (résztulajdon is)

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-30 millió forint | <input type="checkbox"/> 30-100 millió forint | <input type="checkbox"/> 100-300 millió forint |
| <input type="checkbox"/> 300-1 000 millió forint | <input type="checkbox"/> 1-5 milliárd forint | <input type="checkbox"/> 5 milliárd forint felett |

Gépjármű

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-30 millió forint | <input type="checkbox"/> 30-100 millió forint | <input type="checkbox"/> 100-300 millió forint |
| <input type="checkbox"/> 300-1 000 millió forint | <input type="checkbox"/> 1-5 milliárd forint | <input type="checkbox"/> 5 milliárd forint felett |

Egyéb nagy értékű ingóság

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-30 millió forint | <input type="checkbox"/> 30-100 millió forint | <input type="checkbox"/> 100-300 millió forint |
| <input type="checkbox"/> 300-1 000 millió forint | <input type="checkbox"/> 1-5 milliárd forint | <input type="checkbox"/> 5 milliárd forint felett |

Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-30 millió forint | <input type="checkbox"/> 30-100 millió forint | <input type="checkbox"/> 100-300 millió forint |
| <input type="checkbox"/> 300-1 000 millió forint | <input type="checkbox"/> 1-5 milliárd forint | <input type="checkbox"/> 5 milliárd forint felett |

Pénzügyi számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-30 millió forint | <input type="checkbox"/> 30-100 millió forint | <input type="checkbox"/> 100-300 millió forint |
| <input type="checkbox"/> 300-1 000 millió forint | <input type="checkbox"/> 1-5 milliárd forint | <input type="checkbox"/> 5 milliárd forint felett |

Készpénz

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-30 millió forint | <input type="checkbox"/> 30-100 millió forint | <input type="checkbox"/> 100-300 millió forint |
| <input type="checkbox"/> 300-1 000 millió forint | <input type="checkbox"/> 1-5 milliárd forint | <input type="checkbox"/> 5 milliárd forint felett |

Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-30 millió forint | <input type="checkbox"/> 30-100 millió forint | <input type="checkbox"/> 100-300 millió forint |
| <input type="checkbox"/> 300-1 000 millió forint | <input type="checkbox"/> 1-5 milliárd forint | <input type="checkbox"/> 5 milliárd forint felett |

Nem rendelkezem 3 millió forint feletti vagyonnal egyik vagyonelemből sem

2. Kérjük, nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzügyi évekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozásai (legalább 3 millió Ft értékben) összértékéről!

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-30 millió forint | <input type="checkbox"/> 30-100 millió forint | <input type="checkbox"/> 100-300 millió forint |
| <input type="checkbox"/> 300-1 000 millió forint | <input type="checkbox"/> 1-5 milliárd forint | <input type="checkbox"/> 5 milliárd forint felett |
| <input type="checkbox"/> Nincs | | |

3. Kérjük, nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, rendszeres (pl. jövedelem) és rendkívüli (pl. örökség, nyereség) bevételeinek nettó összegéről (3 millió Ft-ot meghaladóan)!

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-30 millió forint | <input type="checkbox"/> 30-100 millió forint | <input type="checkbox"/> 100-300 millió forint |
| <input type="checkbox"/> 300-1 000 millió forint | <input type="checkbox"/> 1-5 milliárd forint | <input type="checkbox"/> 5 milliárd forint felett |
| <input type="checkbox"/> Nincs | | |

¹ A Pmt. 9/A. § (2) bekezdése, 16. § (3) bekezdése és 16/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint

² Ügyfél által becsült érték