

# Kiemelt Közszeplői (PEP) Nyilatkozat

Természetes személy ügyfél<sup>1</sup>  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\*:

1.  Kiemelt közszeplőnek minősülök/minősültem a jelen nyilatkozat aláírását megelőző egy éven belül, mint  (a megfelelő beírandó, a választási lehetőségek lentebb, a-h. pontig<sup>2</sup>).

2.  Kiemelt közszeplőnek minősülő személy közeli hozzátartozója, élettársa vagyok<sup>3</sup>.

3.  Kiemelt közszeplőnek minősülő személlyel közismerten közeli kapcsolatban<sup>4</sup> állok.

Pénzeszköz forrása<sup>5</sup>:

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 közszeplő családi és utóneve:

Kiemelt közszeplő tisztsége (a megfelelő beírandó, a választási lehetőségek a-h pontig<sup>2</sup>):

A kiemelt közszeplővel fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat pontos megnevezése<sup>3</sup>:

A kiemelt közszeplővel fennálló egyéb kapcsolat pontos megnevezése<sup>4</sup>:

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 közszeplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el<sup>2</sup>, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el, vagy fontos közfeladatot ellátó közeli hozzátartozója<sup>3</sup>, illetve fontos közfeladatot ellátóval közeli kapcsolatban álló személy<sup>4</sup>. Tudomásul veszem, hogy kiemelt közszeplőként lakás-előtakarékosági betét- és kölcsönszerződés kötésére kizárólag a Fundamenta-Lakáskassa Zrt. meghatározott vezetője jóváhagyásával vagyok jogosult. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent szereplő nyilatkozat mindenben megfelel a valóságnak.

<sup>1</sup>Ügyfél: szerződő/kezdvezményezett (kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képviselő is) /örökös/adós/adóstárs/zálogkötözött/hasznélvezeti és özvegyi jog jogosultja adóstárként

<sup>2</sup>Fontos közfeladatot ellátó személy:

- a) az államfő, a miniszterelnök, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,  
b) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,  
c) a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,  
d) az Alkotmánybíróság, az Ítéletőrtábla és a Kúria tagja,  
e) 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.

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

<sup>4</sup>A 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.

<sup>5</sup>Pénzeszköz: Az ügyletben szereplő pénzeszköz.

\* Személyi Bankár jelenlétében történő azonosítás esetében szükséges.

Üzletkötő aláírása

Nyilatkozattevő aláírása

Kelt

# 1. számú melléklet

## Nyilatkozat a vagyon forrásáról<sup>1</sup>

1. Kérjük, nyilatkozzon a vagyon forrásáról (legalább hárommillió forint értékben<sup>2</sup>), 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                   |   |   |

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

<sup>2</sup> Ügyfél által becsült érték