

Kérjük, ha a nyilatkozatot nem számítógépen tölti ki, akkor NYOMTATOTT NAGYBETŰKET szíveskedjék használni a feldolgozás megkönnyítése érdekében. 2017. június 26-tól a Pmt. előírásai alapján az azonosítás akkor érvényes, ha a bemutatott személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolata az azonosítási adatlap mellékletét képezi.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak teljesítésére.

Családi és utónév*:		Születési hely, idő*	
Születési családi és utónév*:		Adóazonosító jel vagy tagsági azonosító:	
Anyja születési neve*:		Állampolgárság*:	
Azonosító okmány típusa és száma*		Lakcímkártya száma*	
Állandó lakcím*:			
Levelezési cím:			

*A CSILLAGGAL JELÖLT ADATOK KITÖLTÉSE KÖTELEZŐ.

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

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 kiemelt közszereplő vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

Kijelentem, hogy a lakóhelyem szerinti ország joga alapján (választását a megfelelő jelölőnégyzetbe tett X jellel kérjük jelezni):

- ☐ I.) nem vagyok és az elmúlt 1 évben nem voltam kiemelt közszereplő.
- ☐ II.) kiemelt közszereplő vagyok, illetve az elmúlt 1 évben az voltam, mint:
- ☐ a) államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár, 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 nemzetiségi szószóló,
 - ☐ c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
 - ☐ d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéltábla és a Kúria tagja,
 - ☐ e) a számvetőszték és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvetőszték 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 helyettesei,
 - ☐ g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
 - ☐ h) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja.
- ☐ III.) kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok
- ☐ IV.) kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, mint
- ☐ a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy;
 - ☐ b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Kiemelt közszereplő esetén a pénzeszközök forrása, melyből tagdíjat fizet: _____

Kelt, _____, _____ év. _____ hó _____ napján

Tudomásul veszem az azonosítás során felhasznált fenti okmányaim 2017. évi LIII. törvény 7. § (8) bekezdése alapján előírt lemásolását.

A pénztártag személyi azonosító okmányainak adatait ellenőriztem, azokat összevettem a jelen nyilatkozat adataival. Az okiratok másolatát csatolom az adatlaphoz.

.....
A Pénztártag aláírása

.....
Konzul neve és aláírása