

**KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT
(TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!)**

Alulírott,

UF azonosító:	
Családi és utónév:	
Születési hely/idő:	
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási cím):	

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-el)	
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját)	A/
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be az B pont szerinti kategória kódját)	B/
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória kódját)	C/

A

a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f)	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B

a)	házastárs
b)	élettárs
c)	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d)	a fentiek házastársa vagy élettársa
e)	vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C

a)	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b)	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Kiemelt közszereplő esetén töltendő!

A hatályban lévő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni! ¹

A pénzeszköz és vagyon forrása	
--------------------------------	--

¹ A 2017. évi LIII. törvény 9/A. § (2), a 10. § (2) bekezdése, valamint a 16. § és 16/A. §-ok alapján a Kincstár köteles az ügyfél vagyonának (3. § 46.) és pénzeszközeinek forrására vonatkozó (3. § 28a.) információkat, illetve ügyfél-nyilatkozatot bekérni

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

Ingtalan (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 |

Pénzüntézet 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 becslött 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 (pénzüntézetekkel, 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, nyeresemény) 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 | | |

Kelt:.....év.....hó.....nap

.....
Ügyfél aláírása
(Kincstárnál bejelentett módon)

Kincstár tölti ki:
(kiemelt közszereplő esetén az üzleti kapcsolat létesítését)

Jóváhagyom Elutasítom

Irodavezető aláírása