

MEGHATALMAZÁS MINTA

Alulírott	
Családi és utónév:	
Anyja születési neve:	
Születési hely és idő:	
Lakóhely:	
Szem. az. okmány típusa, száma:	
meghatalmazó	

meghatalmazom

Családi és utónév:	
Anyja születési neve:	
Születési hely és idő:	
Lakóhely:	
Szem. az. okmány típusa, száma:	
meghatalmazottat	

hogy az Erste Lakástakarék Zrt.-nél (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cg. 01-10-047080) a szerződésszámú lakás-előtakarékossági szerződése(i)mmel kapcsolatban helyettem és nevemben eljárjon. A meghatalmazás aláírásával az Erste Lakástakarék Zrt.-t felmentem a meghatalmazottal szemben a banktitok megtartási kötelezettsége alól.

Ha a meghatalmazás nem teljeskörű, akkor a meghatalmazás korlátai¹:

.....
.....

Kelt:

Meghatalmazó aláírása ²

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:
Lakcím:
Aláírás:

Név:
Lakcím:
Aláírás:

¹ Kérjük feltüntetni, hogy a meghatalmazott eljárási jogosultsága mire terjed vagy nem terjed ki. (pl: a meghatalmazás csak értesítési cím módosítására terjed ki, a meghatalmazás kifizetési számlaszám módosítására nem terjed ki, a meghatalmazás csak egyenlegről való tájékoztatás kérésére terjed ki, stb.).

²

<p>Kiutalás és felmondás esetén</p> <ul style="list-style-type: none"> • ügyvédi ellenjegyzés vagy • közokiratba foglalás vagy, • külföldön tartózkodó ügyfél esetén konzuli aláírás hitelesítés, valamint • a Meghatalmazó személyes okmányai másolatainak hitelesítése is szükséges. <p>Egyéb ügyintézésnél</p> <ul style="list-style-type: none"> • két tanú vagy • elektronikus aláírás (AVDH / minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás / minősített biztonságú elektronikus aláírás) szükséges.
--

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT³

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján

Alulírott:

Név:

Születési név:

Állampolgárság:..... Születési hely és idő:.....

Anyja születési neve:.....

Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):.....

Azonosító okmány(ok) típusa és száma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában az ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., továbbiakban: Társaság) részére nyilatkozom arról, hogy a Pmt. 4. §-a alapján:

Nem vagyok kiemelt közszereplő (Jelölje X-szel!)	
Kiemelt közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját!)	

Kód	Megnevezés
2a)	Az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár.
2b)	Az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló.
2c)	A politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője.
2d)	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.
2e)	A számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja.
2f)	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.
2g)	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.
2h)	Nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
3)	A 2a)-2h) pontokban említett személy <i>közeli hozzátartozója</i> , azaz a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
4a)	A 2a)-2h) pontokban említett személlyel <i>közeli kapcsolatban álló személy</i> : Bármely természetes személy, aki a 2a)-2h) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll.
4b)	A 2a)-2h) pontokban említett személlyel <i>közeli kapcsolatban álló személy</i> : Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2a)-2h) pontokban említett személy javára hoztak létre.

Kiemelt közszereplőként a Pmt. 9/A. § (2) bekezdése alapján büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pénzeszközeim, illetve vagyonom forrása a következő:

.....
.....

Kelt:, év hó napján.

.....

Nyilatkozattevő aláírása

³ Csak akkor kell kitölteni és ügyvéd/közjegyző/konzul által hitelesíteni, ha a meghatalmazó kiemelt közszereplő.

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti vagyon forrását igazoló nyilatkozat (természetes személyek részére)

Alulírott:

Név:

Születési név:

Állampolgárság:..... Születési hely és idő:.....

Anyja születési neve:

Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):.....

Azonosító okmány(ok) típusa és száma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában az ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., továbbiakban: Társaság) részére nyilatkozom arról, hogy a Pmt. 16/A. § (1) a) pont ac) alpontja alapján a vagyonom forrása a következő:

VAGYON FORRÁS KATEGÓRIA	ÖSSZEG (millió HUF)						
	0-3	3-30	30-100	100-300	300-1000	1000-5000	5000-
1 Ingatlan (pl. családi ház, lakás, telek, nyaraló, föld, erdő stb.)							
2 Gépjármű							
3 Egyéb nagy értékű ingóság (régiség, műkinccs stb.)							
4 Immateriális és vagyoni értékű javak - így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog							
5 Pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz, életbiztosítás							
6 Készpénz							
7 Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke							

JÖVEDELEM KATEGÓRIA (a megelőző adóévben szerzett, rendszeres és rendkívüli bevétel nettó összege)							
1 Munkabér jellegű jövedelem (nyugdíjat is ideértve)							
2 Vállalkozási tevékenység							
3 Örökség / ajándék / nyeremény stb.							

TARTOZÁSOK							
1 Pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben fennálló tartozások							

Kelt:, év hó napján.

.....
Nyilatkozattevő aláírása

NYILATKOZAT⁴

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos személyére vonatkozóan (Magánszemély, őstermelő, adószámmal rendelkező magánszemély ügyfél részére)

Alulírott:

Név:

Ügyfélszám:

Születési hely és idő:

Lakcím:

büntetőjogi felelősségem tudatában az ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., továbbiakban: Társaság) részére kijelentem, hogy a Társaságnál

- A: saját nevemben vagy javamra járok el.**
- B: az üzleti kapcsolat során az alábbiakban megnevezett természetes személy(ek), mint tényleges tulajdonos(ok) nevében, javára vagy ellenőrzése, irányítása mellett járok el:**

	1.	2.	3.	4.
Családi és utónév:				
Születési név:				
Állampolgárság:				
Születési hely:				
Születési idő:				
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):				
Kiemelt közszereplő*:	<input type="checkbox"/> Igen, kód:	<input type="checkbox"/> Igen, kód:	<input type="checkbox"/> Igen, kód:	<input type="checkbox"/> Igen, kód:
	<input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Nem

*Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy ezt megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el az alábbiak szerint:

Kód	Megnevezés
2a)	Az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár.
2b)	Az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló.
2c)	A politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője.
2d)	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.
2e)	A számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja.

⁴ Csak akkor kell kitölteni és ügyvéd/közjegyző/konzul által hitelesíteni, ha a meghatalmazó nem a saját nevében jár el.

2f)	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.
2g)	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.
2h)	Nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
3)	A 2a)-2h) pontokban említett személy <i>közeli hozzátartozója</i> , azaz a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
4a)	A 2a)-2h) pontokban említett személlyel <i>közeli kapcsolatban álló személy</i> : Bármely természetes személy, aki a 2a)-2h) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll.
4b)	A 2a)-2h) pontokban említett személlyel <i>közeli kapcsolatban álló személy</i> : Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2a)-2h) pontokban említett személy javára hoztak létre.

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor fennálló helyzetet tükrözi. Tudomásul veszem, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében minden olyan esetben azt külön Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésével is jelezni kell a Társaság részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően járok el, és kötelezettséget vállalok ennek betartására.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Társaságnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt:, év hó napján.

.....
Nyilatkozattevő aláírása