PEP – *POLITICALLY EXPOSED PERSON* – NYILATKOZAT KITÖLTÉSE

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) alapján

Alulírott

Családi és utónév: .....

Születési családi és utónév: .....

Állampolgárság: .....

Születési hely, idő: .....

Anyja születési neve: .....

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

Azonosító okmány(ok) típusa és száma: .....

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

Nem vagyok kiemelt közszereplő (Jelölje X-el)	
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)	Az 2a)-2h) pontokban említett személy *közeli hozzátartozója*, 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)	Az 2a)-2h) pontokban említett személlyel *közeli kapcsolatban álló személy*: 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)	Az 2a)-2h) pontokban említett személlyel *közeli kapcsolatban álló személy*: 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, valamint vagyonom forrása a következő:

.....

.....

.....

Dátum/hely: ....., ... **év** ..... **hó** ..... **nap**

.....

Aláírás |

A nyilatkozatot kitöltő adatai

A megfelelő mező megjelölendő – kiemelt közszereplő-e ➡ ha igen, a táblázat 2a) – 4b) pontjai közül ki kell választani a megfelelőt!

Kiemelt közszereplő esetén ezen - jogszabályban meghatározott - kategóriák szerint kell megjelölni, hogy mely minőségében PEP.

Kiemelt közszereplő esetén – szintén jogszabályi megfelelés miatt – kötelező megjelölni a pénzeszköz, illetve vagyon forrását!

Dátum, aláírás