

Nyilatkozat

Az Ügyfél / A tényleges tulajdonos kiemelt közszerelői jogállásról

Alulírott..... kijelentem, hogy:

(teljes név)

1. Tájékoztatót kaptam, és megértettem a „kiemelt közszereplő” fogalmának a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló, 2018. március 1-jei törvény (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: Dz.U. 2018, 723. tétel; a továbbiakban: pénzmosás elleni törvény) 2. cikke (2) bekezdésének 11. pontjában foglalt meghatározását.

A fenti meghatározás szerint kiemelt közszereplők azok a személyek, akik jelentős tisztséget töltenek be vagy jelentős közfeladatot látnak el, a közép- és alacsonyabb szintű beosztási csoportok kivételével, ideértve különösen:

- a) államfők, kormányfők, miniszterek, miniszterhelyettesek és államtitkárok,
 - b) parlamenti képviselők vagy hasonló jogalkotó testületek tagjai,
 - c) politikai pártok irányító testületeinek tagjai,
 - d) legfelsőbb bíróságok, alkotmánybíróságok és egyéb magas szintű igazságszolgáltatási szervek tagjai, amelyek határozatai ellen – rendkívüli esetek kivételével – nincs helye jogorvoslatnak,
 - e) számvéviszések vagy a központi bankok igazgató testületeinek tagjai,
 - f) nagykövetek, ügyvivők és a fegyveres erők magas rangú tisztjei,
 - g) olyan, államkincstári részesedéssel működő állami vállalatok ügyviteli, irányító vagy felügyeleti testületeinek tagjai, amelyekben a részvények több mint fele az Államkincstár vagy más állami jogi személyek tulajdonában van,
 - h) nemzetközi szervezetek igazgatói, igazgatóhelyettesei és testületi tagjai, valamint az ilyen szervezetekben ezekkel egyenértékű feladatot ellátó személyek,
 - i) a legfőbb és központi állami hatóságok hivatali főigazgatói, valamint a regionális hivatalok főigazgatói,
 - j) egyéb olyan személyek, akik állami szervekben vagy a központi kormányzati igazgatás szerveiben közjogi tisztséget töltenek be vagy közfeladatot látnak el.
2. Tájékoztatót kaptam, és megértettem a „kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyként ismert személyek” fogalmának a pénzmosás elleni törvény 2. cikke (2) bekezdésének 12. pontjában meghatározott jelentését.

A fenti meghatározás szerint a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyként ismert személyek:

- k) olyan természetes személyek, akik jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységek vagy bizalmi vagyonkezelési struktúrák tényleges tulajdonosai egy kiemelt közszereplővel közösen, vagy akik üzleti tevékenységgel összefüggésben más módon szoros kapcsolatban állnak ilyen személlyel,
- l) olyan természetes személyek, akik valamely társaság, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany vagy bizalmi vagyonkezelési struktúra kizárólagos tényleges tulajdonosai, és akikről ismert, hogy az adott jogalanyt vagy bizalmi vagyonkezelési struktúrát abból a célból hozták létre, hogy kiemelt közszereplő javára tényleges előnyt biztosítson.

3. Tájékoztatót kaptam, és megértettem a „kiemelt közszereplő családtagjai” fogalmának a pénzmosás elleni törvény 2. cikke (2) bekezdésének 3. pontjában foglalt meghatározását.

A fenti meghatározás szerint a kiemelt közszereplő családtagjai:

- m) a kiemelt közszereplő házastársa vagy a vele együtt élő személy,
- n) a kiemelt közszereplő gyermeke, valamint annak házastársa vagy élettársa,
- o) a kiemelt közszereplő szülei.

A fentiekre tekintettel kijelentem, hogy:	
1.	a pénzmosás elleni törvény 2. cikke (1) bekezdésének 11. pontja értelmében kiemelt közszereplő vagyok / nem vagyok*
	Betöltött tisztség:
2.	a pénzmosás elleni törvény 2. cikke (2) bekezdésének 12. pontja értelmében kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok / nem vagyok*
	A kiemelt közszereplő neve:
	A kiemelt közszereplő által betöltött tisztség:
3.	a pénzmosás elleni törvény 2. cikke (2) bekezdésének 3. pontja értelmében kiemelt közszereplő családtagja vagyok / nem vagyok*
	A kiemelt közszereplő neve:
	A kiemelt közszereplő által betöltött tisztség:

*Megfelelő megjelölendő

Tudatában vagyok annak, hogy valótlan nyilatkozat megtétele büntetőjogi felelősséget von maga után.

.....
A nyilatkozatot tevő személy aláírása