

Segédlet a kitöltéshez

A nyilatkozatot kérjük, minden esetben töltsse ki! A nyilatkozat célja, annak megállapítása, hogy a Nyilatkozatot tevő kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

I. nyilatkozat

Kiemelt közszereplőnek minősül az a Nyilatkozat tevő, aki fontos **közfeladatot** lát el, vagy látott el a nyilatkozattételt megelőző öt évben. Ha bizonytalan annak eldöntésében, hogy kiemelt közszereplőnek minősül vagy sem, kérjük nézze meg az „A)” táblázatot, ahol részletesen megtalálhatóak azok a tisztségek, melyek esetén Ön kiemelt közszereplőnek fog minősülni.

- Amennyiben nem minősül kiemelt közszereplőnek, úgy a „nem vagyok” esetén tegyen Nyilatkozatot.
- Amennyiben annak minősül, kérjük adja meg, hogy milyen tisztséget tölt be mint kiemelt közszereplő, ennek segítségével az „A)” táblázat ad útmutatót. Továbbá a pénz forrásának megjelölése is szükséges.

FONTOS, hogy amennyiben az Ön közfeladata az elmúlt egy éven belül, illetve 5 éven belül - szűnt meg, azt is jelölni szükséges a megfelelő cella jelölésével!

II. nyilatkozat

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül az a Nyilatkozat tevő, aki fontos *közfeladatot ellátó személy házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.*

- Amennyiben nem minősül kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, úgy a „nem vagyok” esetén tegyen Nyilatkozatot
- Amennyiben annak minősül, kérjük adja meg, hogy Önnel milyen rokoni viszonyba álló személy minősül kiemelt közszereplőnek, ennek segítségével az „B)” táblázat ad útmutatót. Kérjük, hogy a kiemelt közszereplő nevét és státuszát, melyre az „A)” táblázat ad útmutatót is adja meg Bankunk részére, valamint a pénz forrásának megjelölése is szükséges. FONTOS, hogy amennyiben az Ön közeli hozzátartozójának közfeladatának ellátása az elmúlt egy éven belül, illetve 5 éven belül szűnt meg, úgy azt is jelölnie szükséges a megfelelő cella jelölésével!

III. nyilatkozat

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül az a Nyilatkozat tevő, aki kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy, vagy aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

- Amennyiben nem minősül kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek, úgy a „nem vagyok” esetén tegyen Nyilatkozatot.
- Amennyiben annak minősül, kérjük adja meg, hogy Önnel milyen viszonyba álló személy minősül kiemelt közszereplőnek, ennek segítségével az „C)” táblázat ad útmutatót.

Kérjük , hogy a kiemelt közszereplő nevét és státuszát, melyre az „A)” táblázat ad útmutatót is adja meg Bankunk részére, valamint a pénz forrásának megjelölése is szükséges.

FONTOS, hogy amennyiben az Önnek közeli kapcsolatban álló személy közfeladatának ellátása az elmúlt egy éven belül, illetve 5 éven belül szűnt meg áll úgy azt is jelölnie szükséges a megfelelő cella jelölésével!

Ha Ön egyik kategória szerint sem minősül kiemelt közszereplőnek, abban az esetben elegendő három „x”-vel jelezni ezt a Bank felé!

Ha Ön a fenti II. és III. pontban ismertetett kategória szerint kiemelt közszereplőnek minősül, abban az esetben kérjük, szíveskedjen megadni a kiemelt közszereplő nevét és kategóriáját!

Ha Ön bármelyik kategória szerint kiemelt közszereplőnek minősül, abban az esetben kérjük, szíveskedjen megadni a pénzeszközök forrását!Kérjük, hogy ne felejtse el a nyilatkozatot aláírni és dátummal ellátni!