

Kiemelt Közszerelői (PEP) Nyilatkozat

Természetes személy ügyfél¹ Nem természetes személy ügyfél tényleges tulajdonosa

Ajánlatszám/Szerződésszám: _____

Partnerszám: _____

Családi és utóneve: _____

Születési családi és utóneve: _____

Születési helye: _____

Születési ideje: | | | | | | | | | | | | | | | |

Állampolgársága: _____

Lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási helye: _____

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Azonosítást és átvilágítást végző üzletkötő neve: _____

Üzletkötő kódja: _____

- Kiemelt közszerelőnek minősülök/minősültem a jelen nyilatkozat aláírását megelőző egy éven belül, mint (a megfelelő beírandó, a választási lehetőségek lentebb, a-h. pontig²).
- Kiemelt közszerelőnek minősülő személy közeli hozzátartozója, élettársa vagyok³.
- Kiemelt közszerelőnek minősülő személlyel közismerten közeli kapcsolatban⁴ állok.

Pénzeszköz forrása: _____

Amennyiben Ön a 2. vagy a 3. pontot jelölte, kérjük, töltsse ki a következőket is:

Kiemelt közszerelő családi és utóneve: _____

Kiemelt közszerelő tisztsége (a megfelelő beírandó, a választási lehetőségek a-h pontig²):

A kiemelt közszerelővel fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat pontos megnevezése³: _____

A kiemelt közszerelővel fennálló egyéb kapcsolat pontos megnevezése⁴: _____

A jelen nyilatkozat kitöltése a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján szükséges, annak 4. §-a alapján a következő személyek minősülnek kiemelt közszerelőnek:

Kiemelt közszerelő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el², vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, vagy fontos közfeladatot ellátó közeli hozzátartozója³, illetve fontos közfeladatot ellátóval közeli kapcsolatban álló személy⁴. Tudomásul veszem, hogy kiemelt közszerelőként lakás-előtakarékossági betét- és kölcsönszerződés kötésére kizárólag a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. meghatározott vezetője jóváhagyásával vagyok jogosult. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent szereplő nyilatkozat mindenben megfelel a valóságnak.

¹Ügyfél: szerződő/kedvezményezett (kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képviselő is) /örökös/adós/adóstárs/zálogkötelezett/haszonélvezeti és özvegyi jog jogosultja adóstársként

²Fontos közfeladatot ellátó személy:

- az államfő, a miniszterelnök, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

d) az Alkotmánybíróság, az íféléltábla és a Kúria tagja,

e) a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

³A fontos közfeladatot ellátó közeli hozzátartozója lehet: házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

⁴A fontos közfeladatot ellátóval közeli kapcsolatban álló személy lehet: a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátóval közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Üzletkötő aláírása

Nyilatkozattevő aláírása

Kelt



Fundamenta
Lakáskassza