

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

(természetes személy ügyfél¹ és nem természetes személy ügyfél tényleges tulajdonosa köteles nyilatkozni)

Ajánlatszám/szerződésszám/hitelügyszám:	
Ügyfél / nem természetes személy ügyfél tényleges tulajdonosa családi és utóneve:	
Születési családi és utóneve:	
Születési helye, ideje:	
Állampolgársága:	
Lakcíme (ennek hiányában tartózkodási helye):	
Azonosítást és átvilágítást végző üzletkötő neve:	
Üzletkötő kódja:	

Tudomásom van arról, hogy a jelen kiemelt közszereplői nyilatkozat akkor töltendő, ha az ajánlaton/módosítási kérelmen/hitelkérelmen/ tényleges tulajdonosi nyilatkozaton jeleztem, hogy kiemelt közszereplő vagyok.

<input type="checkbox"/> 1.)	kiemelt közszereplőnek minősülök/vagy minősültem a jelen nyilatkozat aláírását megelőző egy éven belül mint (a megfelelő beírandó, a választási lehetőségek a-h. pontig ²) vagy
<input type="checkbox"/> 2.)	ilyen személy közel hozzátartozója , élettársa vagyok ³ vagy
<input type="checkbox"/> 3.)	ilyen személlyel közismerten közeli kapcsolatban ⁴ állok
Pénzeszköz forrása:	

Amennyiben Ön a 2.) vagy a 3.) pontot jelölte, kérjük, nevezze meg kinek a jogán kiemelt közszereplő

2-3.) fontos közfeladatot ellátó személy neve (2. és a 3. pont esetén töltendő)	
2-3.) tisztsége (1) fontos közfeladatot ellátó személyé: a-h.) 2. és a 3. esetén is töltendő	

¹Ügyfél: szerződő/kedvezményezett, amikor rendelkezési jogot szerez/adós/adóstárs/zálogkötelezett/haszonélvezetei és özvegyi jog jogosultja

²(1) **Fontos közfeladatot ellátó személy:** a) az államfő, a miniszterelnök, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, b) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló, c) a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője, d) az Alkotmánybíróság, az ítéletábrla 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, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja, h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

³(2) A fontos közfeladatot ellátó közeli hozzátartozója lehet: házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

⁴(3) A 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.

2. pont jelölése esetén: közfeladatot ellátó személlyel fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat pontos megnevezése:	
3. pont jelölése esetén: közfeladatot ellátó személlyel fennálló egyéb kapcsolat megnevezés:	

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 közszereplőnek:

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot (1) lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, vagy (2) fontos közfeladatot ellátó közeli hozzátartozója, illetve (3) fontos közfeladatot ellátóval közeli kapcsolatban álló személy.

Tudomásul veszem, hogy kiemelt közszereplőként lakás-előtakarékossági betét- és kölcsönszerződés kötésére kizárólag a **Fundamenta-Lakáskassza Zrt. meghatározott vezetője jóváhagyásával vagyok jogosult**, továbbá köteles vagyok a szerződéskötéshez a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. részére az ügyfélazonosítás és átvilágítás során előírt okirataim hiteles másolatát is benyújtani. **Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent szereplő nyilatkozat mindenben megfelel a valóságnak.**

Kelt,	év	hó	nap
-------	----	----	-----

Üzletkötő aláírása

Kiemelt közszereplő aláírása