



## TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA

ÜGYFÉL TÖLTI KI! - A PMT. 9.§ (2)-BEN ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁHOZ

Alulírott ..... , (mint a ..... képviselője)  
nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet .....  
nevű tényleges tulajdonosa:

|  |           |  |
|--|-----------|--|
| <b>Kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját)</b>                             | <b>A/</b> |  |
| <b>Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be a B pont szerinti kategória kódját)</b>        | <b>B/</b> |  |
| <b>Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be a C pont szerinti kategória kódját)</b> | <b>C/</b> |  |

### A/

- a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
- b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
- c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
- d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, Kúria tagja
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

### B/

- a) házastárs
- b) élettárs
- c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
- d) a fentiek házastársa vagy élettársa
- e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

### C/

- a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
- b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

### A pénzeszköz forrása