

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT ÉS NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

AMENNYIBEN NEM ELEKTRONIKUSAN TÖLTI KI A NYOMTATVÁNYT, KÉRJÜK, KÉK TOLLAL ÉS NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL ÍRJA BE AZ ADATAIT!

NYILATKOZAT

Alulírott,

Név:

az számú szerződés kapcsán büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

(Az alábbi lehetőségek közül egyet szíveskedjen megjelölni!)

☐ természetes személyként saját magam nevében járok el, vagy

☐ meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbiakban megnevezett személy nevében járok el.

Képviselő formája / tulajdonosi érdekelttség jellege¹:

☐ Szülő ☐ Gyám ☐ Gondnok ☐ Meghatalmazott

☐ Egyéb:

A KÉPVISELT TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLY ADATAI

Kérjük, hogy az alábbiakban adja meg azon személy adatait, akinek a nevében eljár! (Amennyiben saját maga nevében jár el, az alábbi adatok megadása nem szükséges.)

Családi és utónév:

Születési családi és utónév: Férfiak esetében is kérjük megadni!

Születési hely: Születési dátum:

Állampolgársága:

Lakcím (hiányában tartózkodási hely):

Levelezési cím:

Kérjük, a nyomtatvány hátoldalán nyilatkozzon a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról, és írja alá!

¹ Amennyiben Ön gyámként, gondnokként vagy meghatalmazottként jár el, jelen nyilatkozata mellé szíveskedjen csatolni a meghatalmazást vagy a képviselői jogosultságot igazoló határozatot, okiratot – ennek hiányában nem áll módunkban elfogadni nyilatkozattételét!

NYILATKOZAT A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZÁRÓL

- ☐ 1) Kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos nem kiemelt közszereplő².
- ☐ 2) Kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, közszereplői minősége az alábbiak alapján áll fenn: (jelölje az alábbi kategóriákból!)
- A) ☐ az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- B) ☐ az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- C) ☐ a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- D) ☐ legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéltábla és a 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) ☐ a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- G) ☐ többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- H) ☐ nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

☐ 3) Kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója³.
Kérjük, adja meg annak a – 2-es pontban (fentebb) felsorolt
– közszereplői minőségnek a betűjelét, amelyekbe a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója tartozik:

☐ 4) Kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy⁴.
Kérjük, adja meg annak a – 2-es pontban (fentebb) felsorolt
– közszereplői minőségnek a betűjelét, amelyekbe a tényleges tulajdonossal közeli kapcsolatban álló személy tartozik:

Amennyiben a nyilatkozatot tevő ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, úgy a fentebb meghatározott adaton kívül a nyilatkozatának tartalmaznia kell a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó információkat.

Kérjük, ezeket itt adja meg:

ALÁÍRÁSOK

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy ha az adataimban, illetve jelen nyilatkozatom adataiban változás következik be, az arról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles vagyok értesíteni a Nyugdíjpénztárt a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt:

X

Azonosított személy aláírása

Kiemelt közszereplői státusz esetén két tanú aláírása kötelező, kivéve, ha elektronikus (AVDH) hitelesítéssel nyújtja be!

Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a pénzeszköz forrására, és a vagyon forrására vonatkozó nyilatkozatot a nyilatkozattevő előttünk saját kezűleg írta alá/aláírását előttünk sajátjának ismerte el.

1. Tanú neve:

2. Tanú neve:

1. Tanú lakcíme:

2. Tanú lakcíme:

1. Tanú aláírása:

2. Tanú aláírása:

AZONOSÍTÁST VÉGZŐ ALFA PARTNER NYILATKOZATA SZEMÉLYES AZONOSÍTÁS ESETÉN

Az adatokat rögzítettem, és a személyazonosság ellenőrzését a bemutatott eredeti, érvényes okirat(ok) alapján elvégeztem.

Kelt:

X

Azonosítást végző aláírása

Az azonosítást végző neve:

Azonosítást végző kódja:

1. Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat megtétele időpontját megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Jelen nyilatkozat tekintetében a 2. pontban felsorolt személyek minősülnek fontos közfeladatot ellátó személynek.

2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

3. A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki kiemelt közszereplővel 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 kiemelt közszereplő javára hoztak létre.