

## TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL NYILATKOZATA KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

### Tájékoztató!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) 9/A. § (1) bekezdése alapján a természetes személy ügyfél köteles a szolgáltató részére személyes megjelenéssel írásbeli nyilatkozatot tenni, vagy a szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv által meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e. Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a 4. § (2)- (4) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek.

### Ezen nyilatkozatok hiányában az üzleti kapcsolat nem hozható létre!

A nyilatkozatot tevő ügyfél neve: .....szül. hely: ..... szül. idő: ..... ügyfélkódja: .....

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő, a lenti kategóriák egyikébe sem tartozom. (Jelölje X-szel!)

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok. (Írja be a megfelelő lenti kategória kódját!)  
Pénzeszközök forrása:

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója\* vagyok (Írja be a megfelelő lenti kategória kódját!)  
Pénzeszközök forrása:

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban\*\* álló személy vagyok (Írja be a megfelelő lenti kategória kódját!)  
Pénzeszközök forrása:

Kiemelt közszereplőnek minősül az is, aki e nyilatkozat kitöltését megelőző 1 éven belül fontos az alábbi közfeladatot látta el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közeli kapcsolatban áll.

<b>a</b>	az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,
<b>b</b>	az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja és a nemzetiségi szószóló
<b>c</b>	a politikai párt irányító szervének tagja, a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
<b>d</b>	a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság, az Ítéltábla, a Kúria és olyan bírói testület tagja, melynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs
<b>e</b>	az állami számvevőszék elnöke és alelnöke, a központi bank igazgatóságának tagja, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
<b>f</b>	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,
<b>g</b>	a többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
<b>h</b>	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

\*Közeli hozzátartozó: házastárs, élettárs; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő.

\*\*A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatnak állónak minősül bármely természetes személy, aki a a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, illetőleg aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Tudomásom van arról, hogy a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a KDB Bank Európa Zrt.-nek és az e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt.: ....., 20.... év ..... hó ..... nap

.....  
ügyfél aláírása

## DECLARATION OF CUSTOMER BEING A NATURAL PERSON

**For Your Special Information!**

*In accordance with Act 2017. LIII/ § 9/A. chapter (1), the natural person customer is required to provide a written declaration to the effect that he or she is considered politically exposed or a close relative of a politically exposed person, or a person known to be a close associate of a politically exposed person. If the natural person customer is a politically exposed person, the close relative of a politically exposed person or a person known to be a close associate of a politically exposed person, the statement must also indicate the specific Paragraph of Subsections (2)-(4) of Section 4 under which the customer is considered politically exposed, or a close relative of a politically exposed person or a person known to be a close associate of a politically exposed person.*

**Missing these declarations the Bank is obliged to refuse establishing business relationship.**

Client's name: ..... Place of birth: ..... Date of birth: ..... Customer Number: .....

I declare that I am not a politically exposed person (Mark with X!)

I declare that I am a politically exposed person (Fill in the proper code as below!)  
Source of funds:

I declare that I am an immediate family member\* to a politically exposed person (Fill in the proper code as below!)  
Source of funds:

I declare that I am a person known to be close associate\*\* to a politically exposed person (Fill in the proper code as below!)  
Source of funds:

A person who or whose family member or close associate has performed an important public task within the 1 year preceding the completion of this declaration shall be deemed as a politically exposed person.

<b>a</b>	The heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; In Hungary the head of state, the prime minister, the minister and the State Secretary.
<b>b</b>	The members of parliaments or of similar legislative bodies. In Hungary the member of Parliament, spokesman of a national minority.
<b>c</b>	The members of the governing bodies of political parties; In Hungary a member or an officer of the governing body of a political party.
<b>d</b>	The members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal; In Hungary the Constitutional Court, the Court of Appeal and the Curia.
<b>e</b>	The members of courts of auditors or of the boards of central banks; In Hungary the president and the vice president of the State Audit Office, the members of the Monetary Council and the Financial Stability Board.
<b>f</b>	The ambassadors, chargés d'affaires and high-ranking officers in the armed forces; In Hungary the head of the body responsible for law enforcement and its deputy, Chief of Staff of the Hungarian Armed Forces.
<b>g</b>	The members of the administrative, management or supervisory bodies of State-owned enterprises; In Hungary the general director of the majority state-owned enterprise, or any member of the management board with management or supervisory powers of the same.
<b>h</b>	Directors, deputy directors and members of the board or equivalent function of an international organization, or any other person performing equivalent duties.

*\*Family members: the spouse, or a person considered to be equivalent to a spouse, of a politically exposed person; the children and their spouses, or persons considered to be equivalent to a spouse, of a politically exposed person; the parents of a politically exposed person.*

*\*\*Persons known to be close associates means natural persons who are known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a politically exposed person; natural persons who have sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the de facto benefit of a politically exposed person.*

Date: .....

.....

client's signature