

## Tisztelt Ügyfelünk!

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., cg 01-10-041720) nevében ezúton felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény **(Pmt.) 2017.06.26-án hatályba lépett**, melynek megfelelően szükséges az új szabályok szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése. E körben elengedhetetlen az Ön és valamennyi számlája/számlái felett rendelkező személy (meghatalmazott/ak) „**kiemelt közszereplői nyilatkozata**”, **valamint érvényes személyazonosító okmányainak a másolata.**

Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfélátvilágításhoz szükséges nyilatkozatokat és okmánymásolatokat Ön postán is elküldheti részünkre.

A kitöltendő dokumentumot mellékeljük, amit kérünk kitöltve és aláírva honos bankfiójába eljuttatni, vagy kérünk postán visszaküldeni a Sberbank Magyarország Zrt. 1463 Budapest Pf. 994. címre.

Amennyiben további dokumentumokat szeretne kitölteni, akkor letöltheti a honlapunkról az alábbi elérhetőségen:

<https://www.sberbank.hu/hu/lablec/szerzodesi-feltetelek/pep.html>

Kérjük továbbá, hogy a dokumentumhoz mellékelje az érvényes személyi azonosító okmányáról illetve lakcímkártyájának **kizárólag a címet tartalmazó oldaláról a fénymásolatot.**

Elfogadott személyi azonosító okmányok:

- kártya formátumú személyi igazolvány,
- régi típusú személyi igazolvány,
- útlevél,
- kártya formátumú jogosítvány.

Minden fenti okmányhoz lakcímkártya szükséges.

Az okmányok másolata a fent nevezett törvény 7. § (8) pontja értelmében szükséges.

## Dear Client,

On behalf of Sberbank Hungary Ltd. (registered office: H-1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; company registration number: 01-10-041720), we hereby kindly remind you that pursuant to the provisions of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing (hereinafter: **the new Anti-money Laundering Act**), **in force since 26 June 2017**, it is necessary to perform customer due diligence in accordance with the new rules. For these purposes, it is essential that you and any person disposing over your account/accounts (authorized person/s) submit a “**Declaration of Politically Exposed Persons**” **along with copies of valid ID documents.**

Please note that you can send us the mandatory statements and copies of documents required for the customer due diligence procedure by post.

Attached please find the document to be completed. We kindly request you to fill in and sign the document, and submit it to the bank branch storing your documents or return it by post to the address Sberbank Magyarország Zrt. H-1463 Budapest Pf. 994.

If you wish to fill in additional documents, you can download them from our website at:

<https://www.sberbank.hu/hu/lablec/szerzodesi-feltetelek/pep.html>

In addition, please attach a **photocopy** of your valid personal identification document and **the address side only** of your address card.

Accepted personal identification documents:

- ID Card,
- former booklet-type ID document,
- passport,
- driving licence in a card format.

An address card is required for all of the above documents.

Copies of the documents are required under Section 7 (8) of the aforementioned Act.

Fontos tudnivalók a kitöltéshez:

Amennyiben fenti kérésünknek 2019. október 31-ig nem sikerül eleget tennie, akkor a jogszabályi előírások alapján a banknak nem áll módjában további megbízásokat teljesíteni számláival összefüggésben addig, amíg az új szabályok szerint átvilágítást el nem végezte.

Ön akkor minősül kiemelt közszereplőnek, ha az alábbi közfeladatok közül valamelyiket ellátja, vagy ellátta az elmúlt egy évben, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, élettársa vagy üzlettársa.

4. § (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

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

Important information for completing the declaration form:

If you do not comply with the above request by 31 October 2019, the bank will not be able to execute additional orders in connection with your accounts until the due diligence procedure has been completed in line with the new regulations.

You are considered a politically exposed person if you perform or have performed one of the following public duties in the past year or if you are a close relative, partner, or business associate of a politically exposed person.

Section 4 (1) For the purposes of this Act a politically exposed person is a natural person entrusted with prominent public functions, or have been entrusted with prominent public functions within one year before the implementation of customer due diligence measures.

(2) Person entrusted with prominent public function for the purposes of paragraph (1):

- a) the head of state, the prime minister, the minister, deputy minister, undersecretary of state; in Hungary the head of state, the prime minister, the minister and the undersecretary of state,
- b) the member of Parliament or of other similar legislative bodies; in Hungary the member of Parliament and the national advocates
- c) member of the governing body of political parties; in Hungary the member and officer of the political party's governing body
- d) member of the Supreme Court, the Constitutional Court and of such high-ranking judiciary against the decisions of which no appeal lies; in Hungary the member of the Constitutional Court, the regional courts of appeal, and the Curia,
- e) members of Court of Auditors or of the boards of central banks, in Hungary: President and Vice President of the State Audit Office, member of the Monetary Council and the Financial Stability Board

- 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.
- (3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
- (4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
- a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel 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 (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.
- (5) E törvény kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.
- f) the ambassador, chargé d'affaires and high-ranking officer of the armed forces; in Hungary the head and deputy head of the central body of the organisation in charge of law enforcement, the Chief of Defence and his deputies,
- g) the member of the governing, management or supervisory board of companies with majority interest held by the state; in Hungary the managing director, and the members of the management or supervisory board of companies with majority state ownership,
- h) head, deputy head or member of the management boards of international organisations
- (3) For the purposes of this Act, close relatives of the politically exposed person are the spouse, common-law spouse, biological, adopted, step and foster child of the politically exposed person, as well as the spouse, common-law spouse, biological, adoptive, step and foster parents of those.
- (4) For the purposes of this Act, a person in a close relationship with a politically exposed person is:
- a) any natural person who together with a PEP person are the ultimate beneficial owners in the same legal entity or non-legal entity, or stands in a close business relationship with the person defined in paragraph (2);
- b) any natural person who has sole beneficial ownership in a legal entity or non-legal entity which is known to have been set up for the benefit de facto of a person defined in paragraph (2).
- (5) The provisions of this Act related to politically exposed persons shall be applied to the close relatives and persons in a close relationship with the politically exposed

Köszönjük szíves együttműködését!

Kelt: Budapest, 2019.06.26.

Tisztelettel: Sberbank Magyarország Zrt.

Thank you for your cooperation.

Date: Budapest, 26.06.2019

Yours sincerely, Sberbank Hungary Ltd.