

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT NYOMTATVÁNY

Alulírott kijelentem, hogy a Sberbank Magyarország Zrt (1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.; a továbbiakban: a Bank) számára az alábbi nyilatkozatokat teszem:

1. AZONOSÍTÁSI ADATOK

KÉRJÜK TELJESKÖRŰEN KITÖLTENI!

Teljes név: _____
Születéskori név: _____ Anyja neve: _____
Születési hely: _____ Születési idő: _____

**Kérjük, hogy jelen nyomtatvány mellékleteként csatolja az azonosításra alkalmas okmányainak másolatát!
(pl.: Személyazonosító igazolvány + Lakcímet igazoló hatósági igazolvány)**

2. KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 4.§ alapján a 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott hűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

KÉRJÜK VÁLASSZON A KÉT ÉRTÉK KÖZÜL!

Nem minősülök kiemelt közszereplőnek

Kiemelt közszereplő vagyok, az alábbi kategória szerint (írja be a kategória kódját, pl.: 1.6): _____

1. Kiemelt közszereplő vagyok, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el

- 1.1. államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
- 1.2. országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
- 1.3. politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai pártvezető testületének tagja, tisztségviselője
- 1.4. legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, Ítéletábrla, Kúria tagja
- 1.5. a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
- 1.6. 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
- 1.7. többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti joggal rendelkező vezető testületének tagja
- 1.8. nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

2. az 1. pont szerinti kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok

- 2.1. házastárs
- 2.2. élettárs
- 2.3. vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
- 2.4. a 2.3 szerinti személy házastársa vagy élettársa
- 2.5. vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

3. az 1. pont szerinti kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok

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

Pénzeszközök forrása (kötelezően töltendő): _____ **KITÖLTENDŐ, HA ÖN KIEMELT KÖZSZEREPLŐ**

Kelt: _____ **KÖTELEZŐ !**

KÖTELEZŐ!

Nyilatkozat tevő aláírása

3. ADATKEZELÉSI NYILATKOZATOK

EGY ÉRTÉK VÁLASZTANDÓ

Adatkezelési nyilatkozat 1:

Az Adatkezelési Tájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek c. dokumentumok ismeretében kifejezetten és önkéntesen, a nyilatkozatom visszavonásáig tartó időszakra akként nyilatkozom, hogy:

amennyiben hozzájárul itt is választani kell

- hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank az alább megjelölt csatornákon
- postai küldemény kivonat (inzert) e-mail SMS telefon
- nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Bank

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban közvetlen üzletszerzés céljából megkeressen és ezeken a csatornákon keresztül ennek megfelelő tájékoztatást nyújtson szolgáltatásairól és ehhez profilalkotási céllal felhasználja az általam igénybe vett szolgáltatások során végzett tranzakciók adatait;

- hozzájárulok ahhoz, hogy nem járulok hozzá ahhoz, hogy **EGY ÉRTÉK VÁLASZTANDÓ**

a Bank a szolgáltatásait kiszolgáló rendszerek fejlesztése érdekében a rendelkezésére bocsátott személyes adataimat felhasználja;

Adatkezelési nyilatkozat 2:

Kérjük, hogy az Adatkezelési nyilatkozat-2 tekintetében azon természetes személy nyilatkozzon, aki Magyarországon kibocsátott okmányt rendelkezik; nem Magyarországon kibocsátott okmány esetében nem szükséges a nyilatkozat.

- hozzájárulok ahhoz, hogy nem járulok hozzá ahhoz, hogy **EGY ÉRTÉK VÁLASZTANDÓ**

a Bank az azonosító okmányaimat a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság adatszolgáltatása alapján ellenőrizzé a Giro Elszámolásforgalmi Zrt., mint adatfeldolgozó által nyújtott GIRInfo szolgáltatással az igényelt pénzügyi szolgáltatással összefüggésben, arra irányuló szándék során, a vonatkozó szerződéses jogviszony létesítésekor és annak fennállása alatt.

Kérjük, hogy nyilatkozzon a tekintetben, hogy lesz-e Önnek havi 25 millió forintnak megfelelő, vagy azt meghaladó összegű készpénzforgalma a számlá(i)n?

- Nem lesz lesz (írja be ennek gazdasági indokát): _____

EGY ÉRTÉK VÁLASZTANDÓ

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a kapcsolattartáshoz alkalmazott adataiban (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) az elmúlt időszakban változás történt, vagy tudomása szerint a korábban bejelentettekhez képest módosult, azt szíveskedjen bármelyik Sberbank Magyarország Zrt. bankfiókjában személyesen bejelenteni.

4. TOVÁBBI NYILATKOZATOK

Kijelentem, hogy a Bank Adatkezelési Tájékoztató, valamint az Általános Szerződési Feltételek dokumentumait – melyek elérhetőek a www.sberbank.hu weboldalon – megismertem.

Adatkezelési tájékoztató:

<https://www.sberbank.hu/hu/labelc/adatkezelesi-tajekoztato.html>

Általános Szerződési Feltételek:

<https://www.sberbank.hu/hu/labelc/szerzodesi-feltetelek/altalanos-szerzodesi-feltetelek.html>

Alulírott a fenti nyilatkozatokat polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában tettem és egyben nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Banknak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: _____ **KÖTELEZŐ**

KÖTELEZŐ

Nyilatkozat tevő aláírása

Tanú 1. **KÖTELEZŐ**
Teljes név: _____
Lakcím: _____
Azonosító okmány típusa és száma: _____
Aláírás: _____

Tanú 2. **KÖTELEZŐ**
Teljes név: _____
Lakcím: _____
Azonosító okmány típusa és száma: _____
Aláírás: _____