

**TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA – ÜGYFÉL TÖLTI KI!  
A 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 4.§ alapján a 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához**

Alulírott \_\_\_\_\_ és \_\_\_\_\_,

(mint a \_\_\_\_\_ képviselői) büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

\_\_\_\_\_ nevű tényleges tulajdonosa

<b>1</b>	<b>kiemelt közszereplő, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el (írja be a 1. pont szerinti kategória kódját)</b>	
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 párt vezető 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	nagykövét, 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 jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja	
1.8	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja	

<b>2</b>	<b>az 1. pont szerinti kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be a 2. pont szerinti kategória kódját)</b>	
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	

<b>3</b>	<b>az 1. pont szerinti kiemelt közszereplőhöz közel álló személy (írja be a 3. pont szerinti kategória kódját)</b>	
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	

**Pénzeszköz forrása**  
(kötelezően kitöltendő)

Alulírott \_\_\_\_\_ és \_\_\_\_\_,

(mint a \_\_\_\_\_ képviselői) tudomásunk van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül kötelesek vagyunk

bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adatainkban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár minket terhel.

Kelt: \_\_\_\_\_ (helység), \_\_\_\_\_ (év) \_\_\_\_\_ (hónap) \_\_\_\_\_ (nap)

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet  
neve és cégszerű aláírása

Sberbank Magyarország Zrt