

NYILATKOZAT

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt újra-átvilágítási kötelezettségek teljesítéséhez

Alulírott

Név:	
Születési hely, idő:	
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):	
Személyazonosságot igazoló okmány típusa:	
Személyazonosságot igazoló okmány száma:	

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pátria Takarékszövetkezet számlavezető rendszere alapján Pátria fiókja által fentiekben feltüntetett adatok helyesek és érvényesek, nem változtak, továbbá mindenben megegyeznek az érvényes személyazonosság igazolását szolgáló okmányaimban szereplő adatokkal.

Nyilatkozom továbbá, hogy:

- | | |
|--|--|
| ☐ Nem vagyok kiemelt közszereplő | ☐ Kiemelt közszereplő vagyok ¹ |
| ☐ Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok ² | ☐ Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állok ³ |

Az üzleti kapcsolat és ügyleti megbízásaim során:

- | | |
|--|---|
| ☐ Saját nevemben jártam és járok el | ☐ Nem saját nevemben járok el (más természetes személy meghatalmazottja, rendelkezésre jogosultja, képviselője vagyok) |
|--|---|

Kifejezetten tudomásul veszem, hogy amennyiben:

- a fentiekben feltüntetett adataimban változás következett be, vagy
- kiemelt közszereplő vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állok, vagy
- nem a saját nevemben járok el,

abban az esetben a fenti jogszabályból eredő kötelezettségeimet kizárólag személyesen a Pátria Takarékszövetkezet valamely fiókjában teljesíthetem.

Kelt:

ALÁÍRÁS: _____

NÉV: _____

¹ **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. 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 ítélőtábla 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,
 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.

² **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.

³ **Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:** a) bármely természetes személy, aki a 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 a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.