

ISMÉTELT ÁTVILÁGÍTÁSI NYILATKOZAT

Belföldi természetes személyek esetén a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglalt átvilágítási kötelezettségekkel kapcsolatban

Alulírott

Név:	
Születési hely, idő:	
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):	

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a **Pannon Takarékszövetkezet Zrt.** (2900 Komárom, Igmándi út 45.) felé korábban megadott és azonosító okmányokkal igazolt azonosítási adataimban általam be nem jelentett változás nem következett be, továbbá az üzleti kapcsolat során saját nevemben járok el.

Nyilatkozom továbbá, hogy

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

Tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha

- a Hitelintézetnél nyilvántartott adataimban változás következett be,
- vagy kiemelt közszereplő-, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok, illetve kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állok, vagy
- korábbi nyilatkozatom alapján, vagy jelenleg nem a saját nevemben járok el,

úgy a fent hivatkozott jogszabályból eredő ismételt átvilágításra vonatkozó kötelezettségeimet kizárólag személyesen, a Pannon Takarékszövetkezet Zrt. bármely fiókjában teljesíthetem.

Nyilatkozatomhoz mellékelem a személyazonosító okiratom mindkét oldalának jó minőségű, olvasható másolatát, továbbá lakcímkártyám jó minőségű, olvasható másolatát (kizárólag a lakcímet tartalmazó oldal!)

Tudomásul veszem, hogy a Pmt. 79. § értelmében, amennyiben a fenti intézkedéseknek nem megfelelően teszek eleget, a Hitelintézet 2019. június 27-től a törvény előírásai értelmében nem teljesítheti az általam adott fizetési megbízásokat.

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, 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 számvetőség és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvetőség elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja, f) a nagykövetség, 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.