

## Tényleges tulajdonos természetes személy adatkezelési és kiemelt közszereplői (PEP) státuszról szóló nyilatkozata

**1. Számlatulajdonos ügyfél adatai:**

<b>Teljes név:</b>			
<b>Hivatalos rövid név:</b>			
<b>K&amp;H énazonosító:</b>			
<b>Céggjegyzékszám / Nyilvántartási szám:</b>		<b>Adószám:</b>	

**2. A nyilatkozó tényleges tulajdonos adatai:**

<b>Családi és utóneve:</b>	
<b>Születési családi és utóneve:</b>	
<b>Születési hely, idő:</b>	
<b>Állampolgársága:</b>	
<b>Lakcíme: <sup>(1)</sup></b>	
<b>Tulajdonosi érdekeltég jellege és mértéke:</b>	

(1) Külföldi esetében, ha van, a magyarországi tartózkodási helyet rögzíteni.

Tudomással bírok arról, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. **törvényben** előírtak alapján megnevezésre kerültem, mint tényleges tulajdonos, akinek érdekében és javára történik a K&H Bank által nyújtott szolgáltatások igénybevétele.

**3. Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról (PEP)**

A 2017. évi LIII. törvény 4. § (1)-(5) bekezdésében írtak szerint <sup>(2)</sup>

- Nem vagyok kiemelt közszereplő**
- Az alábbiak szerint megnevezett közszereplő vagyok**

Közszereplői státuszom megnevezése és minősége: .....

Közszereplői státusz kezdete: .....

Közszereplői státusz vége: .....

Pénzeszközök forrására vonatkozó információ: .....

.....

- Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója <sup>(3)</sup>, vagy vele közeli kapcsolatban álló vagyok**

Kiemelt közszereplő teljes neve: .....

Közszereplői státusz megnevezése: .....

Rokonsági fok / kapcsolat jellege: .....

**4. FATCA státuszra vonatkozó nyilatkozat**

A FATCA szabályozás bevezetéséről szóló 2014. évi XIX. törvény szerint kijelentem, hogy az amerikai adójogi szabályok értelmében



- amerikai adóalanynak minősülök**, egyúttal kitöltöm a szükséges nyilatkozatot.
- nem minősülök amerikai adóalanynak.**

A jelen nyilatkozat megadásával egyúttal kötelezem magam arra, hogy USA-beli adójogi státuszomban történő változásról a Bankot haladéktalanul írásban tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a hivatkozott törvény értelmében a Bank köteles az ügyfelek FATCA státuszát megvizsgálni és amerikai adóalanynak minősülő ügyfelek adatait a helyi adóhatóságnak - az amerikai adóhatóság irányában fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében – továbbítani.

A FATCA-ról szóló bővebb tájékoztatást a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

Hozzájárulok a fenti nyilatkozaton megadott adataimnak, és személyi okmány másolatomnak a Bank által történő kezeléséhez a jogszabály által előírt ideig.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt, az adatokban bekövetkezett változásról, a fenti jogszabály értelmében köteles vagyok a Bankot értesíteni, 5 munkanapon belül.

Kelt: ....., 20.... év .....hó .....nap

.....  
Tényleges tulajdonos aláírása

#### Tanúk:

Név:..... Név:.....  
Lakcím:..... Lakcím:.....  
Okmányszám:..... Okmányszám:.....  
Aláírás:..... Aláírás:.....

#### (2) Kiemelt közszereplőnek minősül a 2017. évi LIII. törvény alapján:

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 ítélőtábla és a Kúria tagja,

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a 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.

(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, örökbefogadott, 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.

**(3) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény**

**8:1. §**

A közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;