

**BIZALOM Nyugdíjpénztár**

Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B.

Adószám: 18061457-1-42

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713

Tel.: (06) 1- 351-0372

E-mail: info@bizalompenztar.huWeb: www.bizalompenztar.hu, www.facebook.com/bizalompenztar**Hatályos: 2024. december 26-tól!****KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT
TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!**

(a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához azon ügyfélnél, ahol a limitek túllépése miatt szükségesség válik a normál ügyfél-átvilágítás)

Pénztáratag adatai:

Családi és utónév: _____

Pénztári azonosító _____ Adóazonosító _____

Születéskori (leánykori) név _____ Állampolgárság: _____

Anyja születéskori neve: _____

Születési helye: _____ Születési ideje: _____

Lakcím: (Ir.szám, város, utca, házszám) _____

Levelezési cím: (Ir.szám, város, utca, házszám) _____

Személyi igazolvány száma _____ Lakcímgazolvány száma: _____

Elérhetőség (telefon, e-mail): _____

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X betűvel)..	
---	--

Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját)	A/
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be az B pont szerinti kategória kódját)	B/
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória kódját)	C/

A

a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítéltábla, Kúria tagja
e)	a számvevőszék és a központi bank Igazgatótanácsi tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f)	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,
g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B

a)	házastárs
b)	élettárs
c)	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d)	a fentiek házastársa vagy élettársa
e)	vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C

a)	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
----	---

**BIZALOM Nyugdíjpénztár**

Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B.

Adószám: 18061457-1-42

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713

Tel.: (06) 1- 351-0372

E-mail: info@bizalompenztar.huWeb: www.bizalompenztar.hu, www.facebook.com/bizalompenztar**Hatályos: 2024. december 26-tól!**

b)	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.
----	---

A pénzeszköz forrása	
----------------------	--

Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél, annak meghatalmazottja, képviselője vagy rendelkezésre jogosultja köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül értesíteni a szolgáltatót az ügyfél-átvilágítás során megadott adatok, illetve a tényleges tulajdonos személyében bekövetkezett változásokról. Tudomásul veszem, hogy a 2017. évi LIII. törvény 12. § (3) bekezdésében foglaltak alapján ennek elmulasztásából eredő károkért felelősséggel tartozom.

Kelt: év hó nap

.....
aláírás