4/A. SZÁMÚ MELLÉKLET - TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA

NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!* -
A Pmt. 9.§ (2)-ben előírt kötelezettség végrehajtásához

Jogi személy / Bizalmi vagyonkezelő neve:	
Jogi személy / Kezelt vagyon adószáma:	

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és cégszerű aláírásommal igazolom, hogy e nyilatkozatban megadott adatok és válaszok megfelelnek a valóságnak. A társaság alábbi tényleges tulajdonosának kiemelt közszereplői státuszára vonatkozóan a következő nyilatkozatot teszem:

Tényleges tulajdonos családi és utóneve	
Tényleges tulajdonos születési helye és ideje	
Tényleges tulajdonos születési neve	
Tényleges tulajdonos lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye	
Tényleges tulajdonos állampolgársága	

Tudomásul veszem, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a HOLD Alapforgalmazó Zrt. felé ezen adatokban bekövetkező bármilyen változást. További tájékoztatás e kérdésben itt érhető el: https://hold.hu/elozetes-ugyfeltajekoztatas/kiemelt-kozszereplo-nyilatkozat-kitoltesehez-kapcsolodo-tajekoztatas/

Kérjük, amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, a megfelelő helyen tüntesse fel a vonatkozó kategória betűjelét az alábbi felsorolás szerint. Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási 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 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) nagykövet, az ügyvivő és a f egyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a r endvédelmi 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, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

Az általam képviselt jogi személy fent nevezett tényleges tulajdonosának kiemelt közszereplői státuszáról a következő tájékoztatást adom. A tényleges tulajdonos:

- ☐Nem kiemelt közszereplő ☐Kiemelt közszereplő:
  Közfeladat kategóriájának betűjele: .....

- ☐Nem kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója ☐Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:
  Kiemelt közszereplő neve: .....
  Kiemelt közszereplő születési ideje:
  Közfeladat kategóriájának betűjele: .....
- ☐ Nem kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy ☐ Olyan természetes személy, aki kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll:
  Kiemelt közszereplő neve: .....
  Kiemelt közszereplő születési ideje:
  Közfeladat kategóriájának betűjele: .....
- ☐ Nem kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy ☐ Olyan természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre:
  Kiemelt közszereplő neve: .....
  Kiemelt közszereplő születési ideje:
  Közfeladat kategóriájának betűjele: .....

Kelt: Budapest, ...

.....
Cégszerű aláírás