4/B. SZÁMÚ MELLÉKLET - KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI! – A Pmt. 9/A. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott

Családi és utónév	
Születési hely és idő	
Anyja neve	
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely	

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy

- A fenti adatok és nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak.
- Tudomásul veszem, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a H OLD Alapforgalmazó Zrt. felé a fenti adatokban és nyilatkozatokban bekövetkező változást.
- Tudomásul veszem, hogy amennyiben kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősülök, köteles vagyok a pénzeszközök és a vagyon forrásátmegjelölni.
- A nyilatkozatokkal kapcsolatos tájékoztatók elérhetősége: https://hold.hu/elozetes-ugyfeltajekoztatas/kiemelt-kozszereplo-nyilatkozat-kitoltesehez-kapcsolodo-tajekoztatas/
- Kérem, hogy amennyiben 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:
  - ☐ az államfő, a k ormányfő, 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
  - ☐ a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
  - ☐ 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
  - ☐ a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács Tagja
  - ☐ 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
  - ☐ 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
  - ☐ nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

- ☐ Nem vagyok kiemelt közszereplő ☒ Kiemelt közszereplő vagyok:

  Közfeladat kategóriájának betűjele: ..... Pénzeszköz forrása: .....
- ☐ Nem vagyok kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója ☒ Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok:

  Kiemelt közszereplő neve: .....

  Kiemelt közszereplő születési ideje:
  Közfeladat kategóriájának betűjele: ..... Pénzeszköz forrása: .....
- ☐ Nem vagyok kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy ☐ Olyan természetes személy vagyok, 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: ..... Pénzeszköz forrása: .....

- ☐ Nem vagyok kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy ☐ Olyan természetes személy vagyok, 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: ..... Pénzeszköz forrása: .....

Kérem, az alábbi táblázat megfelelő oszlopában jelölje X-szel soronként az adott csoport (vagyoneszköz, fennálló tartozás, jövedelem), 3 millió forint összértéket meghaladó adott nagyságrendi kategóriáját, az Ön által becsült értékükszerint amennyiben Ön kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

	3 - 30 millió Ft	30 - 100 millió Ft	100 - 300 millió Ft	300 - 1000 millió Ft	1 - 5 milliárd Ft	5 milliárd Ft felett
Vagyon forrására vonatkozó információk						
Ingatlantulajdon (résztulajdon is)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gépjármű	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Egyéb nagy értékű ingóság	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen a szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Készpénz	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Fennálló tartozásokra vonatkozó információ						
A nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozások	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Jövedelemre vonatkozó információ						
A nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres - így különösen jövedelem - és rendkívüli - így különösen örökség, nyeremény - bevétel nettó összege	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Budapest, ...

.....

Ügyfél