

**K&H Bank Zrt.**

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
 telefon: (+36) 1/20/30/70 335 3355  
 www.kh.hu • [bank@kh.hu](mailto:bank@kh.hu)



## 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 éazonosító:</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 érdekelttség 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, aki fontos közfeladatot lát el, vagy látott el egy éven belül**
- A törvény alapján fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő vagyok**

Közszereplői státuszom megnevezése és minősége: .....

Közszereplői státusz kezdete: .....

Közszereplői státusz vége: .....

Pénzeszközök forrására vonatkozó információ: .....

.....

- A törvény alapján kiemelt kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok <sup>(3)</sup>**
- Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll**
- Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre.**

Kiemelt közszereplő teljes neve: .....



Közszereplői státusz megnevezése: .....

Rokonsági fok / kapcsolat jellege: .....

Közszereplői státusz kezdete: .....

Közszereplői státusz vége: .....

Pénzeszközök forrására vonatkozó információ: .....

.....

#### 4. FATCA státuszra vonatkozó nyilatkozat

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

- amerikai adóalanyként minősülök**, egyúttal kitöltöttem a szükséges nyilatkozatot.
- nem minősülök amerikai adóalanyként.**

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 adóalanyként 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.

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.

Kijelentem, hogy személyes adataim kezelésére vonatkozóan a Bank egyértelmű és részletes tájékoztatást adott. A tájékoztatást – ideértve az Adatkezelési Tájékoztatóban (<https://www.kh.hu/adatvedelem>), valamint az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt tájékoztatást is – megismertem, és azt kifejezetten elfogadom. Megerősítem, hogy lehetőségem volt kérdéseimet feltenni, melyekkel kapcsolatban megfelelő válaszokat kaptam.

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

.....  
Tényleges tulajdonos aláírása

#### Tanúk:

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

<sup>(2)</sup> **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 joggal 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, örökbefogadó, 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;