

HIRDETMÉNY

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 16. § (1) bekezdés értelmében a külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles a szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Kiemelt közszereplő: az a **csak Magyarországon kívüli** lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki **fontos közfeladatot lát el**, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését **megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el**, továbbá az ilyen személy **közeli hozzátartozója** vagy akivel közismerten **közeli kapcsolatban áll.**

Fontos közfeladatot ellátó személy:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő,
- c) a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,
- d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja,
- e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy tábournoki rendfokozatú tagjai,
- f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja.

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; az élettárs.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó 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 fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Budapest, 2009. március 31.

Budapest Bank Nyrt.

ANNOUNCEMENT

According to Act 136 of 2007 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism, clients having a foreign place of residence are obliged to make a written statement to the service provider about whether they are regarded as politically exposed persons according to the law of their own country.

Politically exposed person: a natural person with a place of residence **outside of Hungary only**, who therefore does not have an official certificate of a place of residence in Hungary **and performs important tasks of public interest, or performed important tasks of public interest within a period of twelve months preceding** the client-monitoring measures, or a **close relative** of such public person, or a **person having a close relationship** with such public person.

Person performing important tasks of public interest:

- a) head of state, prime minister, minister, deputy minister, under-secretary of state,
- b) member of parliament,
- c) member of the supreme court, the constitutional court or a judiciary whose decision cannot be appealed,
- d) head of the state audit office, member of the board of the state audit office, member of the board of directors of the central bank,
- e) ambassador, chargé d'affaires, members of the professional staff of the armed forces with the rank of chief officer or general,
- f) member of the administrative, managing or supervisory board of an enterprise in state majority ownership.

Close relative: marital partner, lineal kin, adopted child, stepchild, foster-child, adopting parent, step-parent or foster-parent, sibling; common-law companion.

Person having a close relationship with a prominent public person:

- a) any natural person, who, together with the person performing important tasks of public interest, is the actual owner of the same legal entity or organisation without a legal entity, or is in close business relation with it;
- b) any natural person, who is the sole owner of a legal entity or an organisation without legal entity established to the benefit of a person performing important tasks of public interest.