



HIRDETMÉNY

2017. évi LIII. számú, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint az ügyfél köteles a szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.

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, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közeli kapcsolatban áll.

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 ítéltábla 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 jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Közeli hozzátartozó: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel 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 kiemelt közszereplő javára hoztak létre.



ANNOUNCEMENT

According to Act LIII of 2017 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism, clients are obliged to make a written statement to the service provider about whether they are regarded as prominent public persons.

Politically exposed person: a natural person **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 or Government, Minister, Deputy Minister, Secretary of State, in Hungary Head of State, Prime Minister, Minister and Secretary of State,
- b) Member of Parliament, or Member of similar legislative body, in Hungary Member of Parliament, spokesmen for the nationality,
- c) Member of the governing body of a political party, in Hungary Member and Officer of the leading body of a political party,
- d) Member of Supreme Court, of Constitutional Court or of other high-level judicial body, the decision of which are not subject to further appeal, in Hungary Member of the Constitutional Court, the Regional Court of Appeal and the Curia,
- e) Member of the general accounting office and of the board of central bank, in Hungary the head of the General Accounting Office and its deputy, member of the Monetary Council and the member of the Financial Stability Council,
- f) ambassador, chargés d'affaires and the high ranking officer of the armed forces, in Hungary the head and the deputy of the central body of the law enforcement agency and the head and the deputies of the head of the General Staff of the Armed Forces of Hungary,
- g) members of the administrative, management or supervisory bodies of majorly State-owned enterprises, in Hungary the managing director or member of the managing or supervisory body of majorly State-owned enterprises,
- h) director, deputy director and members of the board of an international organisation.

Close relative: spouse, cohabitant, child, adopted child, stepchild, foster-child and their spouse or partner; parent, adopting parent, step-parent or foster-parent.

Person having a close relationship with a prominent public person:

- a) have joint beneficial ownership of a legal person or business association lacking the legal status of a legal person, or any other close business relations with politically exposed person,
- b) natural person who has sole beneficial ownership of a legal person or business association lacking the legal status of a legal person which is known to have been set up for the de facto benefit of a politically exposed person