



Ügyfél _____

Ügyfélkód _____

Lakcím _____

Állampolgársága _____

Anyja neve _____

Születési helye _____ Születési ideje _____

Kijelentem, hogy saját országom joga szerint nem minősülök kiemelt Közszerelőnek, nem vagyok közeli hozzátartozója (házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér) vagy élettársa ilyen személynek, illetve nem állok közeli kapcsolatban ilyen személlyel.

Kijelentem, hogy saját országom joga szerint kiemelt közszereplőnek minősülök, tekintettel arra, hogy a következő fontos közfeladatot látom el, vagy a jelen ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül a következő fontos közfeladatot láttam el:

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

Kijelentem, hogy a fentiekben meghatározott Közszerelővel közeli kapcsolatban álló olyan személy vagyok, aki

- a Fontos feladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
- egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a Fontos feladatot ellátó személy javára hoztak létre

Kijelentem, hogy a fentiekben meghatározott Közszerelő közeli hozzátartozója vagy élettársa vagyok.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom a valóságnak megfelel. Tudomásul veszem, hogy amennyiben Fontos közfeladatot ellátó kiemelt Közszerelő, vagy ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy élettársa vagyok, vagy ilyen személlyel közeli kapcsolatban állok, akkor a 2007. évi CXXXVI. törvény alapján az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére a Hungaria Értékpapír Zrt. szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezető jóváhagyását követően kerülhet sor.

Megbízó