

Tisztelt Ügyfelünk!

A jelen felhívásban található jogszabályi kötelezettség elmulasztása esetén az Erste Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) **köteles zárolni az Ön számláját**, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi felhívást!

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló **2017. évi LIII. törvény értelmében** Társaságunk ügyfele köteles a Társaság részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e, azaz a jogszabályban meghatározott fontos közfeladatot lát el vagy egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Ha az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a nyilatkozatának tartalmaznia kell:

- hogy milyen minőségében tekintendő kiemelt közszereplőnek, valamint
- a pénzeszközei forrására vonatkozó információkat.

Tekintettel arra, hogy az adategyeztetést a számlák feletti rendelkezési joggal felruházott személy(ek)re is el kell végezni, kérjük, hogy amennyiben Ön adott ilyen meghatalmazást, úgy tájékoztassa meghatalmazottjait a teendőkről.

A törvényi kötelezettségnek megfelelően kérjük, hogy juttassa el Társaságunkhoz kitöltve és aláírással ellátva - scannelt vagy lefotózott dokumentumként - **a Kiemelt Közszereplői Státuszáról szóló Nyilatkozatát** az alábbi csatornák valamelyikén, legkésőbb **2019. október 31-ig**.

- amennyiben rendelkezik NetBroker hozzáféréssel, az **Információk/Személyes adatok** menüpontban a **Dokumentumok feltöltése** funkció segítségével,
- amennyiben nem rendelkezik NetBroker hozzáféréssel, úgy a [KYC@ersteinvestment.hu](mailto:KYC@ersteinvestment.hu) email címre elküldve, vagy
- a fentiekén túl személyesen is leadhatja Nyilatkozatát bármelyik bankfiókunkban (bankfiókjaink elérhetőségét és nyitvatartását megtalálja az [Erste Bank Hungary Zrt. honlapján](#)).

A mellékelt nyilatkozat az alábbi linken elektronikus formában is elérhető: [http://ersteinvestment.hu/hu/TTNY\\_PEP\\_FATCA\\_es\\_CRS\\_informaciok.html](http://ersteinvestment.hu/hu/TTNY_PEP_FATCA_es_CRS_informaciok.html)

Amennyiben fenti kötelezettségének időközben eleget tett, úgy kérjük, tekintse jelen levelünket tárgytalannak.

Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:

Erste Befektetési Zrt.

Budapest, 2019. június 27.

**KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT**  
**A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi**  
**LIII. törvény (Pmt.) alapján**

**Alulírott**

Családi és utónév: .....

Születési családi és utónév: .....

Állampolgárság: .....

Születési hely, idő: .....

Anyja születési neve: .....

Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): .....

Azonosító okmány(ok) típusa és száma: .....

**Büntetőjogi felelősségem tudatában az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., továbbiakban: Társaság) részére nyilatkozom arról, hogy a Pmt. 4. §-a alapján:**

Nem vagyok kiemelt közszereplő (Jelölje X-el)	
Kiemelt közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját!)	

KÓD	MEGNEVEZÉS
2a)	Az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
2b)	az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
2c)	a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
2d)	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
2e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
2f)	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
2g)	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
2h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja
3)	Az 2a)-2h) pontokban említett személy <i>közeli hozzátartozója</i> , azaz a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
4a)	Az 2a)-2h) pontokban említett személlyel <i>közeli kapcsolatban álló személy</i> : Bármely természetes személy, aki a 2a)-2h) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
4b)	Az 2a)-2h) pontokban említett személlyel <i>közeli kapcsolatban álló személy</i> : Bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2a)-2h) pontokban említett személy javára hoztak létre

**Kiemelt közszereplőként a Pmt. 19. § (2) bekezdése alapján büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pénzeszközök forrása a következő:**

.....

.....

Dátum/hely: ....., ..... év ..... hó ..... nap

.....

Aláírás