

## Kiemelt közszereplő

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében<sup>1</sup> (továbbiakban: Pmt.), a természetes személy Ügyfél köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Fontos közfeladat:

- 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 pártvezető 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 az 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 vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy,
- I. A-H pontokban említett személy közeli hozzátartozója<sup>2\*</sup>,
- J. az A-H pontokban említett kiemelt közszereplő személlyel közeli kapcsolatban álló személy az alábbiak szerint:
- K. bármely természetes személy, aki a 2) pontban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
- L. bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2) pontban említett személy javára hozták létre.

---

<sup>1</sup> 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról <sup>2</sup> 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.



**Raiffeisen  
Bank**

**Raiffeisen Bank Zrt.** 1133 Budapest, Váci út 116-118.  
Tel: 06 80 488 588 • E-mail: [info@raiffeisen.hu](mailto:info@raiffeisen.hu) • [www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu)  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Amennyiben az ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközei forrására vonatkozó információkat is.