

Tájékoztató

munkáltatói hozzájárulásra vonatkozó szerződéshez csatolandó mellékletekről

Az OTP Egészségpénztár és a Munkáltatói tag között létrejövő szerződéshez a jelen tájékoztató szerinti mellékleteket, az itt meghatározott esetekben szükséges csatolni.

Aláírási címpéldány

Amennyiben a munkáltató szerződés papír alapon kerül aláírásra, a Munkáltatói tag munkáltatói szerződést aláíró képviselőinek aláírási címpéldányát mellékletként kell csatolni a szerződéshez.

Amennyiben az aláíró képviseleti joggal nem rendelkezik, akkor a képviseleti joggal rendelkező személy meghatalmazásának csatolása szükséges azzal, hogy a meghatalmazást aláírók aláírási címpéldányát a meghatalmazáshoz csatolni szükséges.

Okmánymásolatok

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) előírt ügyfélátvilágítás céljából szükséges a munkáltatói szerződést aláíró képviselőinek, valamint – amennyiben a képviselő személye nem egyezik meg a gazdasági társaság/vállalkozás/szervezet tényleges tulajdonosának személyével – a tényleges tulajdonos(ok) személyazonosításra alkalmas igazolványának (amely választás szerint lehet: személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél), továbbá a lakcímet igazoló hatósági igazolványának (a továbbiakban: lakcímkártya) másolata. A személyazonosításra alkalmas igazolvány esetén annak mindkét oldaláról, lakcímkártya esetén csak a lakcím adatokat tartalmazó oldalról kell okmánymásolatot készíteni. Az OTP Egészségpénztár nem jogosult a személyi azonosító szám kezelésére, ezért a lakcímkártya személyi azonosító számot tartalmazó oldaláról készített okmánymásolatot tartalmazó dokumentumokat köteles megsemmisíteni.

Tulajdonosi szerkezetet bemutató ábra

Az OTP Egészségpénztár a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség keretében köteles a Munkáltatói tag tényleges tulajdonosi struktúrájának feltérképezésére és ellenőrzésére. Elengedhetetlen annak ismerete, hogy ki(k) a tényleges tulajdonos(ok), annak érdekében, hogy a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat szint megállapítható legyen. A tényleges tulajdonos azonosítása során a Pmt. tényleges tulajdonosra vonatkozó definíciója valamennyi pontjának való megfelelést vizsgálnia szükséges. Nem elegendő a tulajdoni hányad, vagy a szavazati jog mértéke alapján történő azonosítás. Az összetett tulajdonosi struktúrák esetében különösen indokolt a tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorló azonosítása.

Amennyiben a Munkáltatói tag tulajdonosi szerkezete összetett és az elérhető közhiteles nyilvántartásból (cégjegyzék) egyértelműen nem, vagy csak aránytalan erőráfordítás útján állapítható meg, a munkáltatói szerződéshez csatolni szükséges a tulajdonosi szerkezetet bemutató ábrát.

A tényleges tulajdonosi szerkezet megállapításához a Magyar Nemzeti Bank által kidolgozott, jelen tájékoztató függelékeként csatolt útmutató ad segítséget.

Nyilatkozat tényleges tulajdonos(ok) személyéről

A Pmt. 9. § (1) bekezdése szerinti előírás alapján az OTP Egészségpénztár köteles a Munkáltatói tag tényleges tulajdonosát azonosítani, a tényleges tulajdonos kilétéről és tényleges tulajdonosi minőségéről meggyőződni. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében a Munkáltatói tag vonatkozásában kötelező kitölteni és a Munkáltatói szerződéshez mellékelteként csatolni a 2. számú függelék szerinti nyilatkozatot.

Amennyiben a tényleges tulajdonosi nyilatkozatban van olyan természetes személy, aki a jogi személyben, jogi személyiség nélküli szervezetben tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol, szükséges ezen szervezet vonatkozásában az alábbi dokumentumok benyújtása is:

- legfrissebb létesítő okirat (pl.: alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály),
- tagok egymás közötti viszonyára vonatkozó szerződéseik,
- vezető tisztségviselők kinevezésével kapcsolatos dokumentáció,
- részvénykönyvek,
- szervezeti működési szabályzat,
- egyéb olyan dokumentum(ok), amely(ek) a tulajdonosi és irányítási szervezet megértését segítik.

Tényleges tulajdonos(ok) kiemelt közszereplői nyilatkozata

A 3. számú függelék szerinti kiemelt közszereplői nyilatkozatot azon tényleges tulajdonos(ok) vonatkozásában kell mellékelteként csatolni a munkáltatói szerződéshez, aki a tényleges tulajdonosi nyilatkozatában a kiemelt közszereplőre vonatkozó valamely kérdésre „igen”-nel válaszolt.

Bejegyzés tényét és aktív működést igazoló okirat

A munkáltatói szerződéshez a külföldi székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges mellékelteként csatolni azt a dokumentumot vagy dokumentumokat, amely(ek) a külföldi gazdasági szereplő bejegyzését és aktív működését igazolja. Amennyiben a bejegyzést és az aktív működést igazoló dokumentum nem tartalmaz információt a tulajdonos(ok)ra vonatkozóan, akkor a tulajdonos(ok) személyét igazoló egyéb dokumentum(ok) csatolása is szükséges.

1. számú függelék: A Magyar Nemzeti Bank útmutatója az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez és gyakorlati útmutató az összetett tulajdonosi szerkezetek esetén a tényleges tulajdonos megállapításához

2. számú függelék: Nyilatkozat tényleges tulajdonos(ok) személyéről

3. számú függelék: Tényleges tulajdonos(ok) kiemelt közszereplői nyilatkozata

SZERZŐDÉS**A MUNKÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS TÁRGYÁBAN**

Jelen szerződés létrejött egyrészről a

Teljes cégnév/egyéb szervezet teljes neve:

Székhely/fióktelep:	
Levelezési cím:	
Bankszámlaszám:	
Adószám:	
Cégjegyzékszám:	Nyilvántartásba vételi szám:
Képviselő neve, beosztása	;
Képviselő neve, beosztása	;
Kapcsolattartó:	Telefon:
E-mail cím:	
Bérszámfejtéssel megbízott cég neve:	
Kapcsolattartó:	Telefon:
E-mail cím:	

mint munkáltatói tag (a továbbiakban: Munkáltatói tag),

másrészről az

OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
Adószám: 18105564-2-41
Nyilvántartásba vétel száma: Fővárosi Törvényszék, 01-04-0000237

Kapcsolattartó: Telefon:
E-mail cím:

mint önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (a továbbiakban: OTP Egészségpénztár)

között munkáltatói hozzájárulás és az ezen alapuló munkáltatói tagság tárgyában, az alulírott helyen és napon, az alábbi tartalommal:

1. A Szerződés tárgya

1.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az OTP Egészségpénztár által a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. §-a szerinti, Általános Szerződési Feltételek az OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár Öpt. 12. §-a szerinti munkáltatói hozzájárulással kapcsolatos munkáltatói szerződés vonatkozásában elnevezésű általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései az irányadók.

1.2. Az ÁSZF elérhető az OTP Egészségpénztár honlapján: www.otpegeszsegpenztar.hu.

- 1.3. Munkáltatói tag jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF-et, valamint az OTP Egészségpénztár Alapszabályát a szerződéskötést megelőzően megismerte, annak rendelkezéseit elfogadja.
- 1.4. Jelen szerződésben meg nem határozott fogalmak az ÁSZF által meghatározott jelentéssel bírnak.
- 1.5. A Munkáltatói tag jogait és kötelezettségeit az ÁSZF 3., az OTP Egészségpénztár jogait és kötelezettségeit az ÁSZF 4. pontja határozza meg.

2. Munkáltatói hozzájárulás

- 2.1. A Munkáltatói tag – a hatályos adójogi szabályozás ismeretében – vállalja, hogy az ÁSZF 5. pontja szerint valamennyi pénztártag munkavállalójának munkáltatói hozzájárulás jogcímén tagdíjat fizet az OTP Egészségpénztár részére az alábbiak szerint
- a) **A munkáltatói hozzájárulás biztosításának kezdő hónapja¹: 20..... év hó**
- b) **Fizetés gyakorisága:** Havi / Negyedéves / Féléves / Éves *(megfelelő rész aláhúzendő)*
(többhavi tagdíjuttatás esetén munkavállalónként hónap és összeg szerinti bontásban)
- c) **A nettó munkáltatói hozzájárulás mértéke** (megfelelő rész bekarikázandó):
- ca) Ft-ot vagy
- cb) a munkavállaló havi bérének%-át vagy
- cc) béren kívüli juttatási (cafeteria) rendszerben munkavállalónként a munkavállaló által választott összeget.
- 2.2. A Munkáltatói tag vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt munkáltatói hozzájárulást, valamint a pénztártag által vállalt havi tagdíjat az érintett erre vonatkozó megbízása alapján a munkabéréből levonja és annak nettó összegét átutalja az OTP Egészségpénztár bankszámlájára a 2.1. pont b) alpontjában meghatározott gyakorisággal.
- 2.3. A munkáltatói hozzájárulással összefüggő további rendelkezéseket az ÁSZF 5. pontja tartalmazza.

3. Munkáltatói portál

- 3.1. A Munkáltatói tag nyilatkozik, hogy az ÁSZF 6. pontja szerinti **Portál által nyújtott szolgáltatások igénybevételehez szükséges hozzáférés** (tanúsítvány, illetve jelszavak) biztosítását igényli / nem igényli *(megfelelő rész aláhúzendő)*.
- 3.2. A Munkáltatói tag vonatkozásában a Portál alkalmazására jogosult személy (kiemelt kapcsolattartó):
- Név:
- Telefonszám:
- E-mail-cím:
- 3.3. A Kapcsolattartásra és a Portálra vonatkozó további rendelkezéseket az ÁSZF 6. pontja tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

- 4.1. A panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 7. pontja, az adatkezelésre vonatkozókat az ÁSZF 8. pontja, a szerződés hatályára, módosítására és megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 9. pontja tartalmazza.

¹ Az a hónap, amire a munkáltató már tagdíjhozzájárulásban részesíti a munkavállalót.

képviselő 1	képviselő2
OTP Országos Egészség- és Önszegélyező Pénztár	

Levelezési cím: 1369 Budapest 5. Pf. 362
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139.
Ügyfélszolgálat: 1138 Budapest, Váci út 135-139. OTP Bank fiók
Telefon: +36 1 3666 555
www.otpegeszsegpenztar.hu
E-mail: info@otpep.hu

N Y I L A T K O Z A T –
a tényleges tulajdonos(ok) személyéről (Pmt. 9. §)

ÜGYFÉL TÖLTI KI!* -

„A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján **jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet** (ideértve az egyéni vállalkozó, egyszemélyes kft., egyszemélyes zrt., egyéni cég, egyéb önálló vállalkozó, őstermelő és adószámmal rendelkező magánszemély is) **az alábbi nyilatkozatot teszi a tényleges tulajdonos(ok) személyéről első üzleti kapcsolat létesítésekor vagy meglévő üzleti kapcsolat esetén adatváltozáskor.**

Alulírott(ak)

Képviselő (1) neve:

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Képviselő (2) neve¹:

Lakcíme:

Anyja születési neve:

mint a

Képviselt vállalkozás / szervezet / vállalkozó neve:

.....

Székhelye:

Nyilvántartási száma²:

képviselője (képviselői) büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk) **képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):**

¹ Csak akkor szükséges, ha egynél több képviselő van.

² Pl. cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartási szám, egyéni vállalkozó igazolvány száma / nyilvántartási száma.

1. Családi- és utónév:

.....
Születéskori név:
Állampolgárság:
Lakcím³:
Születési hely országa:
Születési hely: Születési idő:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke⁴:

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló | ☐ | |
| 4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) | ☐ | |
| 5) vezető tisztségviselő ⁵ | ☐ | |

Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Fontos közfeladat típusa:

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

2. Családi- és utónév:

.....
Születéskori név:
Állampolgárság:
Lakcím³:
Születési hely országa:
Születési hely: Születési idő:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke⁴:

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló | ☐ | |
| 4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) | ☐ | |
| 5) vezető tisztségviselő ⁵ | ☐ | |

Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Fontos közfeladat típusa:

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

³ Állandó cím, vagy annak hiányában tartózkodási hely

⁴ Az 1) és 2) jelleg együtt is jelölhető, ha a mérték együttesen eléri a 25%-ot. A 3), 4) és 5) jelleg csak önállóan, másik jelleg megjelölése nélkül választható ki.

⁵ Kizárólag akkor jelölendő, ha nincs olyan személy, aki egyéb szempontok alapján tényleges tulajdonosnak minősül.

3. Családi- és utónév:

.....
Születéskori név:
Állampolgárság:
Lakcím³:
Születési hely országa:
Születési hely: Születési idő:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke⁴:

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló | ☐ | |
| 4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) | ☐ | |
| 5) vezető tisztségviselő ⁵ | ☐ | |

Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Fontos közfeladat típusa:

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

4. Családi- és utónév:

.....
Születéskori név:
Állampolgárság:
Lakcím³:
Születési hely országa:
Születési hely: Születési idő:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke⁴:

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező | ☐ | Mértéke: % |
| 3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló | ☐ | |
| 4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) | ☐ | |
| 5) vezető tisztségviselő ⁵ | ☐ | |

Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? IGEN ☐ / NEM ☐

Fontos közfeladat típusa:

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

A pénzmosásról és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 4. §-a szerint:

4. § (1) E törvény alkalmazásában **kiemelt közszereplő** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában **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 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, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója 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.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa, vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa, vér szerinti, örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülője.

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.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy köteles(ek) vagyok (vagyunk) a jelen nyilatkozatban megadott adatokban történt változást a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon bejelenteni az OTP Egészségpénztár részére és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (minket) terhel.

Kelt: , év hó nap

.....
vállalkozás/szervezet/vállalkozó aláírása

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői volta vonatkozó nyilatkozat munkáltatói tag/támogató képviselője részére

A 2017. évi LIII. tv. 8-9. §-ban előírt feladat végrehajtásához a munkáltatói tag/támogató nyilatkozata arról, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni, valamint a megfelelő betűjelet bekarikázni.

1. Munkáltatói nyilatkozat

Munkáltató neve: adószáma:

Alulírott (.....) ügyfél képviseletében eljáró személy a Pénztáros és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8 § (3), ill. 9 § (2) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy **(A vagy B válasz kitöltendő, ill. megfelelő rész aláhúzendő!)**

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.

A. (tényleges tulajdonos) a lentiekben leírtakra tekintettel nem minősül kiemelt közszereplőnek.

B. (tényleges tulajdonos) saját országának joga alapján az alábbiakban felsorolt pontok valamelyikére tekintettel kiemelt **közszereplőnek, vagy közeli hozzátartozójának, élettársának minősül, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban áll** (Vastag szövegrészben a megfelelő rész aláhúzendő fent és lent!):

Fontos közfeladatot ellátó személy:

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt irányuló szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- 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,
- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- 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,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója 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:

- 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;
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személyeknek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Kelt:, 20.....

Ügyfél képviselője:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

- magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas valamely hatósági igazolványának másolata (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa első oldalának másolata,
- külföldi állampolgár úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának másolata, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányának vagy tartózkodásra jogosító okmányának másolata.