

ÉRKEZETT

K&H Bank Zrt.

2023 JÚL 24.

B/NJ/102476/S



1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

telefon: (06 1) 328 9000

fax: (06 1) 328 9696

Budapest 1851

www.kh.hu • bank@kh.hu

Dokumentum azonosító: a133382475

Ügyintéző: NÉMETH JOHANNA

Ügyintéző azonosító: U22890

**Tényleges tulajdonos természetes személy
adatkezelési és kiemelt közszereplői (PEP)
státuszáról szóló nyilatkozata**

1. Számlatulajdonos ügyfél adatai:

Teljes név:	AD Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság b.a.		
Hivatalos rövid név:	AD Servandam Kft. b.a.		
Rendszerazonosító:	2001806908		
Nyilvántartási szám:		Adószám:	

2. A nyilatkozó tényleges tulajdonos adatai:

Családi és utóneve:	Dr.BABAI LÁSZLÓ ISTVÁN
Születési családi és utóneve:	BABAI LÁSZLÓ ISTVÁN
Születési hely, idő:	SZEKSZÁRD 1974.04.14.
Állampolgársága:	Magyarország
Lakcíme:(1)	Magyarország, 1015 Budapest, Ostrom u. 16. fszt 1.
Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke:	tulajdonjoga vagy szavazati joga legalább 25% 50%

(1)Külföldi esetben, ha van a magyarországi tartózkodási helyet kell rögzíteni

Tudomással bírok arról, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírtak alapján megnevezésre kerültem, mint tényleges tulajdonos, akinek érdekében és javára történik a K&H Bank által nyújtott szolgáltatások igénybevétele.

4. FATCA státuszra vonatkozó nyilatkozat

A FATCA szabályozás bevezetéséről szóló 2014. évi XIX. törvény szerint kijelentem, hogy az amerikai adójogi szabályok értelmében

- ☐ amerikai adóalanynak minősülök, egyúttal kitöltöm a szükséges nyilatkozatot.
- ☒ nem minősülök amerikai adóalanynak.

A jelen nyilatkozat megadásával egyúttal kötelezem magam arra, hogy USA-beli adójogi státuszomban történő változásról a Bankot haladéktalanul írásban tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a hivatkozott törvény értelmében a Bank köteles az ügyfelek FATCA státuszát megvizsgálni és amerikai adóalanynak minősülő ügyfelek adatait a helyi adóhatóságnak - az amerikai adóhatóság irányában fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében – továbbítani.

A FATCA-ról szóló bővebb tájékoztatást a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt, az adatokban bekövetkezett változásról, a fenti jogszabály értelmében köteles vagyok a Bankot értesíteni, 5 munkanapon belül

Kijelentem, hogy személyes adataim kezelésére vonatkozóan a Bank egyértelmű és részletes tájékoztatást adott. A tájékoztatást – ideértve az Adatkezelési Tájékoztatóban (<https://www.kh.hu/adatvedelem>), valamint az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt tájékoztatást is – megismertem, és azt kifejezetten elfogadom. Megerősítem, hogy lehetőségem volt kérdéseimet feltenni, melyekkel kapcsolatban megfelelő válaszokat kaptam.



Kelt: BUDAPEST 2023.07.19

Tényleges tulajdonos aláírása

Tanúk:

Név: FRICK SZILVIA
Lakcím: 6430 BACSANAS KUNBAJAI U.22.
Okmányszám: 931018 JE
Aláírás: Név: Turai Gabriella
Lakcím: 1014 Bp. Díz tér 8.
Okmányszám: 668615 EE
Aláírás: 

Amennyiben az ügyfél a jelen szerződésben foglalt nyilatkozatát nem személyes ügyfélponton tette meg, a távollevők közötti nyilatkozattétel a K&H Bank Elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó általános szerződési feltételeiben foglaltaknak megfelelően, az alább megjelölt azonosított elektronikus úton történt

- ☐ videoazonosítás során tett jognyilatkozat, videoszoba száma (hívásazonosító):
A videófelvétel a videoszoba száma alapján visszahallgatható
- ☐ elektronikus azonosítású telefonhívás során tett jognyilatkozat, hívásazonosító:
A telefonhívás a hívásazonosító alapján visszahallgatható.

(2) Kiemelt közszereplőnek minősül a 2017. évi LIII. törvény alapján:

4. § (1) E törvény alkalmazásában 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. (...)

(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, 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.

(3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

(4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett 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 (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

9/A. § (1) A természetes személy ügyfél köteles a szolgáltató részére (...) nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban



álló személynek minősül-e. Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a 4. § (2)-(4) bekezdésének mely hivatkozása alapján minősül kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek.

(2) Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, az (1) bekezdésben meghatározott adaton kívül a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó információkat.

(3) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

8:1. §

A közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;

