

ÉRKEZETT

K&H Bank Zrt. 2022 OKT 17.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 telefon: (+36) 1/20/30/70 335 3355
 www.kh.hu • bank@kh.hu



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

1. Számlatulajdonos ügyfél adatai:

Teljes név:	EX ARTE 2000 Marketing és Reklámszervező Bt.		
Hivatalos rövid név:	EX ARTE 2000 Bt.		
K&H éazonosító:	54593345		
Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám:	01-06-778258	Adószám:	20535061-1-41

2. A nyilatkozó tényleges tulajdonos adatai:

Családi és utóneve:	Babai András István
Születési családi és utóneve:	Babai András István
Születési hely, idő:	Budapest, 2003.11.19
Állampolgársága:	magyar
Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:	HU-Magyarország, 1015 Budapest, Ostrom u. 16 1/6
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.

3. Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról (PEP)

A 2017. évi LIII. törvény 4. § (1)-(4) bekezdésében, illetve a 9/A. § (1)-(2) bekezdésében írtak szerint ⁽²⁾

☒ **Nem vagyok kiemelt közszereplő, aki fontos közfeladatot lát el, vagy látott el egy éven belül**

☐ **A törvény alapján fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő vagyok**

Közszereplői státuszom megnevezése és minősége:

Közszereplői státusz kezdete:

Közszereplői státusz vége:

- ☐ A törvény alapján kiemelt kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok ⁽³⁾
- ☐ Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
- ☐ Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre.

Kiemelt közszereplő teljes neve:

Közszereplői státusz megnevezése:

Rokonsági fok / kapcsolat jellege:

Közszereplői státusz kezdete:

Közszereplői státusz vége:

PÉNZESZKÖZ FORRÁSA– PEP érintettség esetén töltendő (azon ügyletek összessége, amelyekből bármilyen jellegű bevétele, jövedelme származik):

Kérjük, nyilatkozzon pénzeszközeinek forrásáról (több válasz is megjelölhető):
☐ munkabér jellegű jövedelem megtakarítása
☐ vállalkozási tevékenység/osztalék
☐ nyugdíj- és kiegészítő nyugdíjjelemek
☐ ingatlanból származó bevétel (eladás, kiadás, lízingelés stb.)
☐ ingóságából származó bevétel (befektetés, értékpapír, tulajdonjog vállalkozásban, régiség, műkincs stb.)
☐ cég, üzletrész, tulajdonjog eladás
☐ örökség / ajándék / szerencsejáték / adomány
☐ végkielégítés
☐ ösztöndíj
☐ befektetésből származó jövedelem
☐ egyéb:



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 kitöltöttem 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:*Bp.*....., 2022. év**2022 OKT 10**.....hónap

.....*Kalmi László*.....
Tényleges tulajdonos aláírása

EX ARTE 2000 BT.
1015 Budapest, Ostrom u. 16.
Adószám: 20535061-1-41

Tanúk:

Név: *STILAGYI BALÁZS*

Név: *PUSKÁS ÁGNES*

Lakcím: *1191 Bp. Komáromi u. 42*

Lakcím: *4551 NYÍREGYHÁZA VERDÉNY U. 21*

Okmányszám: *39467746*

Okmányszám: *572555KE*

Aláírás: *[Signature]*

Aláírás: *Puskás Ágnes*

(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 ítélőtábla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a 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, örökbefogadó, 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;