



**Kondorosi
Takarékszövetkezet**

HIRDETMÉNY

Kiemelt közszereplői nyilatkozatról (PEP)

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles minden esetben a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e és ha igen, akkor milyen minőségben (PEP nyilatkozat).

Ez azt jelenti, hogy külföldön élő magyar állampolgárokat is nyilatkoztatni kell, amennyiben nem rendelkeznek Magyarországon bejelentett lakcímmel.

Amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy kiemelt közszereplők vagy valamely közeli hozzátartozójuk kiemelt közszereplő, úgy a nyomtatványon nyilatkozniuk kell, a pénzeszközök forrására vonatkozóan.

Amennyiben az ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, úgy a társaság képviselőjében eljáró természetes személyekről, számla felett rendelkezőkről, is fel kell venni a PEP nyilatkozatot.

Kondoros, 2014. április 01.