

A kiemelt közszereplővel és a Pmt. szerint vele egy tekintet alá eső személyekkel kapcsolatos rendelkezések

(A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásaival összhangban)

A Pmt. 4. §-a szerint

- **kiemelt közszereplő**, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.
- **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.
- **kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:**
 - a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel 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 kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

A Felhasználó(k) z alább megjelölt fontos közfeladato(ka)t jelenleg, vagy a KataTeam regisztráció elvégzését megelőző egy éven belül ellátva minősül(nek) a Pmt. 4. §-ának rendelkezései szerint kiemelt közszereplőnek és/vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának és/vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek:

- államfő
- kormányfő, miniszterelnök
- miniszter
- külföldi ország miniszterhelyettese
- államtitkár
- országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja
- nemzetiségi szószóló (Magyarország)
- politikai párt irányító szervének tagja
- politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője (Magyarország)
- alkotmánybíróság tagja
- legfelsőbb bíróság tagja
- az ítélőtábla tagja (Magyarország)
- a Kúria tagja (Magyarország)
- olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs
- a számvevőszék igazgatósági tagja
- az Állami Számvevőszék elnöke vagy alelnöke (Magyarország)
- a központi bank igazgatósági tagja
- a Monetáris Tanács vagy a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja (Magyarország)
- nagykövet

- ügyvivő
- fegyveres erők magas rangú tisztviselője
- rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője vagy annak helyettese (Magyarország)
- a Honvéd Vezérkar főnöke vagy a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese (Magyarország)
- többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja
- többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője vagy irányítási, felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja (Magyarország)
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja