

Kundmachung **Über der im Gesetz LIII/2017 erfassten Begriff der Wirtschaftlichen Eigentümer /** **Politisch exponierten Person**

Wehrend der Erfüllung der Gesetz LIII/2017 (weilers: Gesetz) über der Vorbeugung und Verhindern der Geldwäsche und Terrorismus Finanzierung hellt der Bank der Interessen der Kunden vor Augen, und macht alles dafür dass die Geschäftsbeziehung ohne Störung laufen kann.

Zum entsprechenden Erfüllung des Gesetzes über der Wirtschaftlichen Eigentümer / Politisch exponierten Person ist ihre Mitarbeit unerlässlich.

Das Gesetz bestimmt der Begriff der Wirtschaftlichen Eigentümer folgenden vor:

Wirtschaftlichen Eigentümer:

- a) **die natürliche Person**, die **bei einer juristischen Person oder einer Organisation ohne Rechtspersönlichkeit** die direkt oder - gemäß der § - 8:2. § (4) der Gesetz über der Bürgerlichen Gesetzbuchs V. Jahr 2013. (weiteres: Ptk.) - indirekt über einen Stimmrechtsanteil oder einen Eigentumsanteil von mindestens 25% verfügt oder auf einen Art übt einen tatsächlichen Führung, Kontrolle aus über der juristischen Person oder einen Organisation ohne Rechtspersönlichkeit, wenn der juristischen Person oder einer Organisation ohne Rechtsperson nicht eine auf dem geregelten Markt notierte Gesellschaft ist, auf die sich bestehende Vertretungsanforderungen in Einheit mit gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften oder damit gleichgestellten internationalen Vorschriften beziehen.
- b) die natürliche Person, die über einen entscheidenden Einfluss (gemäß § 8:2. PTK) bei der juristischen Person oder der Organisation ohne Rechtspersönlichkeit verfügt.
- c) die natürliche Person, in deren Auftrag Kundenaufträge ausgeführt werden, oder auf einen Art über der Tätigkeit der natürlichen Person Führung, Kontrolle ausübt
- d) **bei Stiftungen die natürliche Person**,
 - da) der Begünstigter von mindestens 25% des Stiftungsvermögens ist, wenn die künftigen Begünstigten schon festgelegt wurden
 - db) zu dessen Interessen die Stiftung gegründet wurde, bzw. betrieben wird, wenn die Begünstigten noch nicht festgelegt wurden, oder
 - dc) wer Mitglied der Stiftungsorgane ist oder einen entscheidenden Einfluss auf über 25% des Vermögens der Stiftung ausübt, oder
 - dd) wenn im Punkt da)-dc) geschriebenen natürlichen Person fehlt, dann der einen Vertretungsbevollmächtigter der Stiftung ist
- e) im Falle **der Trust Treuhänder Vertrag vollgenden Personen**
 - o Vermögenspraktiker; wenn der Vermögenspraktiker nicht natürlichen Person ist, dann dessen Wirtschaftlichen Eigentümer anhand Punkt a) und b)
 - o Vermögensverwalter; wenn der Vermögensverwalter nicht natürlichen Person ist, dann dessen Wirtschaftlichen Eigentümer anhand Punkt a) und b)
 - o Begünstigten oder Gruppe von Begünstigten; wenn dies nicht natürlichen Person ist, dann dessen Wirtschaftlichen Eigentümer anhand Punkt a) und b), weiters
 - o derjenige natürliche Person, die über der unter Verwaltung stehenden Vermögen Kontrolle, Führung ausübt, sowie
 - o in gegebenen Fall die Personen die der Vermögensverwalter Prüfen; bei nicht natürlichen Personen die dass Prüfung machen, dessen in Punkt a) und b) geschriebenen Wirtschaftlichen Eigentümer; weiters

- f) bei fehlen einen natürlichen Person in Punkten a)-b) die leitende Amtsinhaber der juristischen Person oder einer Organisation ohne Rechtspersönlichkeit

Bei Begriff der Wirtschaftlichen Eigentümer versteht man immer eine natürliche Person.

Das Gesetz bestimmt der **Begriff der Politisch exponierten Person** folgenden vor:

Politisch Exponierten Person ist die natürlichen Person, die einen wichtigen öffentlichen Aufgaben ausführt, oder mindestens vor einem Jahr vor den Maßnahmen der Kundendurchleuchtung wichtige öffentliche Aufgaben versehen hat, weiteren ein naher Angehöriger einer solchen Person, oder wer mit ihr in bekanntermaßen naher Beziehung steht.

Wichtige öffentliche Aufgaben ausführenden Person:

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretär, in Ungarn Staatschef, Ministerpräsident, Minister und Staatssekretär
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, in Ungarn Parlamentsabgeordnete und Nationalitäts-Wortführer
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, in Ungarn Mitglieder der Führungsgremien der politischen Parteien und Funktionäre
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof oder sonstigen hohen Gerichten gegen deren Entscheidungen von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, in Ungarn Mitglied der Verfassungsgerichtshof, Oberlandesgericht und Kurie
- e) Präsident des Rechnungshofes und die Mitglieder der Zentral Banks, in Ungarn Präsident / Vizepräsident des Rechnungshofes, Mitglieder der Währung Rat und Rat der finanziellen Stabilität
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte, in Ungarn Leiter und Stellvertreter der Zentralen Strafverfolgung Aufgabe ausübenden Organisationen, sowie und Leiter und Stellvertreter der Militärstab
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, in Ungarn Geschäftsführer, Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- h) Direktor, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation, in Ungarn Direktor, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation oder die Person die mit diesen Arbeit gleichbaren Aufgaben erledigt

Naher Angehöriger der Politische exponierten Person Ehegatte, Lebensgefährtin der Politische exponierten Person; leibliche, adoptiertes, halbbürtiges- und Ziehlkind, weiters dessen Ehegatte oder Lebensgefährtin; leibliche, adoptiv, halbbürtiges- oder Zieheltern

Mit der Politische exponierten Person in enger Beziehung stehenden Personen jeglicher natürlichen Person, die gemeinsam mit der Politische exponierten Person Wirtschaftlichen Eigentümer bei einen Rechtsperson oder bei Gesellschaft ohne Rechtsperson ist oder mit dem in engen Wirtschaftlichen Beziehung steht, sowie jeglicher natürlichen Person, die einzelne Eigentümer ist bei einen Rechtsperson oder bei Gesellschaft ohne Rechtsperson, welche für einen Politische exponierten Person gründet wurde.