**Korrupció-ellenes nyilatkozat**

*(követelésvásárlás esetében az exportőr által kitöltendő nyilatkozat)*

Jelen nyilatkozat a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48., cégjegyzékszám: 01-10-042594, „**Eximbank**”) által nyújtandó követelésvásárlással összefüggésben *az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásában* („**Ajánlás**”) meghatározottak alapján kerül kibocsátásra.

1. Alulírott, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cégjegyzékszám: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nyilvántartó cégbíróság: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, „**Társaság**”) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy
2. a Követelés-leszámítolási Szerződés alapjául szolgáló, a Társaságunk és \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nyilvántartási szám: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „**Vevő**”) mint vevő között \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ napján \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tárgyában létrejött külkereskedelmi szerződéssel („**Külkereskedelmi Szerződés**”)[[1]](#footnote-2),
3. az Eximbank által Társaságunk mint Ügyfél részére nyújtandó követelés-leszámítolási szerződéssel („**Követelés-leszámítolási Szerződés**”), valamint

összefüggésben sem Társaságunk, sem annak alkalmazottja, vezető tisztségviselője, vagy a képviseletre feljogosított tagja, cégvezetője, valamint felügyelő bizottságának tagja, illetőleg ezek megbízottja, vagy Társaságunk nevében egyébként eljáró személyek

1. nem követtek, követnek el, vagy fognak elkövetni korrupciós bűncselekményt[[2]](#footnote-3),
2. sehol nem emeltek vádat velük szemben korrupciós bűncselekmény miatt, és a legjobb tudomásunk szerint korrupciós bűncselekmény miatt sehol nem indítottak ellenük nyomozást, továbbá
3. az Eximbankhoz érkezett követelésvásárlás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül sehol nem született jogerős marasztaló ítélet velük szemben korrupciós bűncselekmény miatt, sehol nem vetették őket alá egyenértékű intézkedésnek korrupciós bűncselekmény miatt, és a nyilvánosan elérhető választottbírósági ítéletek alapján sem követtek el korrupciós bűncselekményt.
4. Kijelentjük, hogy a \*Követelés-leszámítolási Szerződés és/vagy a Külkereskedelmi Szerződés[[3]](#footnote-4) megkötésével összefüggésben \*eljárt/nem jár(t) el[[4]](#footnote-5) Ügynök. (Az „**Ügynök**” fogalmába beletartozik minden természetes és jogi személy aki a nevünkben és/vagy a javunkra jár(t) el.)

Amennyiben \*a Követelés-leszámítolási Szerződés és/vagy a Külkereskedelmi Szerződés[[5]](#footnote-6) Ügynök Közreműködésével került megkötésre:

Az Ügynök (cég)neve, címe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Az ügynöki jutalék mértéke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Az ügynöki megbízás célja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Annak az országnak vagy joghatóságnak a megnevezése, ahol az ügynöki jutalék kifizetésre kerül(t): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kijelentjük, hogy az Ügynök részére \*a Követelés-leszámítolási Szerződéssel és/vagy a Külkereskedelmi Szerződéssel l[[6]](#footnote-7) kapcsolatban fizetendő/fizetett jutalék kizárólag jogszerű szolgáltatásokért járó díjazás , a jutalék mértéke, célja, fizetési helye az üzleti életben megszokott (arányos, ésszerű, törvényes).

Amennyiben az Eximbank kéri, úgy az ügynöki szerződést az Eximbank rendelkezésére bocsátjuk, és felhatalmazzuk az Eximbankot arra, hogy megvizsgálja \*a Követelés-leszámítolási Szerződéssel és/vagy a Külkereskedelmi Szerződéssel[[7]](#footnote-8) összefüggésben kötött ügynöki szerződés tartalmát, és tudomásul vesszük, hogy a vizsgálat alapján az Eximbank megtagadhatja a Követelés-leszámítolási Szerződést.

1. Tudomásul vesszük, hogy az Eximbank – többek között – a Külkereskedelmi Szerződésből eredő, a követelés leszámítolás keretében engedményezésre kerülő követelések fedezeteként a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48., cégjegyzékszám: 01-10-042595, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, „**MEHIB**”) biztosítási szerződést („**Biztosítási Szerződés**”) köt.
2. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben ésszerű gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a Követelés-leszámítolási Szerződéssel és/vagy a Külkereskedelmi Szerződéssel összefüggésben Társaságunk, annak alkalmazottja, vezető tisztségviselője, vagy a képviseletre feljogosított tagja, cégvezetője, valamint felügyelő bizottságának tagja, illetőleg ezek megbízottja, vagy Társaságunk nevében egyébként eljáró személyek (beleértve az Ügynököt is) korrupciós bűncselekményt követett el, az Eximbank és a MEHIB jogosult feljelentést tenni.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben ésszerű gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy Társaságunk, annak alkalmazottja, vezető tisztségviselője, vagy a képviseletre feljogosított tagja, cégvezetője, valamint felügyelő bizottságának tagja, illetőleg ezek megbízottja, vagy Társaságunk nevében egyébként eljáró személyek (beleértve az Ügynököt is) vagy bármely az Ajánlásban érintett félként meghatározott személy, vagy bármely természetes és jogi személy aki az előbb említettek nevében és/vagy a javára jár(t) el

1. korrupciós bűncselekményt követett el és/vagy
2. az 1. pontban meghatározott valamely eljárást indítottak ellene és/vagy
3. az 1. pontban meghatározott valamely eljárásban jogerősen elítélték

az Eximbank jogosult

1. a Követelés-leszámítolási Szerződés megkötését megtagadni,
2. a Követelés-leszámítolási Szerződés alapján a folyósítást felfüggeszteni,
3. a Követelés-leszámítolási Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és kielégítést kereshet, továbbá
4. a MEHIB által alkalmazott szankciók miatt kártérítést követelni.
5. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az Eximbankot haladéktalanul tájékoztatjuk amennyiben jelen nyilatkozatban foglaltakkal kapcsolatban változás következik be.
6. Tudomásul vesszük, hogy az Eximbank további információt kérhet jelen nyilatkozattal összefüggésben. A Követelés-leszámítolási Szerződés megkötése érdekében kötelezettséget vállalunk ezen kiegészítő tájékoztatások megadására.

Kelt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(az exportőr cégneve)

 (név) (név)

(beosztás) (beosztás)

1. Külkereskedelmi Szerződés alatt értendő az áruk, illetve /szolgáltatások exportjára irányuló külkereskedelmi szerződés, külkereskedelmi keretszerződés, szállítási szerződés, szolgáltatási szerződés disztribúciós megállapodás, forgalmazási megállapodás vagy más hasonló elnevezésű megállapodás. Külkereskedelmi Szerződésnek tekintendő továbbá az ugyanazon felek között az áruk, illetve szolgáltatások exportjára vonatkozó megrendelés és visszaigazolás is, amely esetben a visszaigazolás dátumát szükséges feltüntetni. Külkereskedelmi Szerződésnek tekintendő továbbá az ugyanazon felek között az áruk, illetve szolgáltatások exportjára vonatkozó megrendeléseknek és visszaigazolásoknak a sorozata is, amely esetben az első visszaigazolás dátumát szükséges feltüntetni, azzal, hogy a jelen nyilatkozat valamennyi megrendelésre és visszaigazolásra vonatkozik. [↑](#footnote-ref-2)
2. Korrupciós bűncselekmények: az irányadó magyar jogi rendelkezések alapján akár Magyarország területén, akár külföldön megvalósított minden olyan magatartás, amely kimeríti a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény („**Btk.**”) korrupciós bűncselekményeket tartalmazó XXVII. fejezetében található bármely bűncselekmény [„vesztegetés”(Btk. 290. §), „vesztegetés elfogadása” (Btk. 291. §), „hivatali vesztegetés” (Btk 293. §), „hivatali vesztegetés elfogadása” (Btk 294. §), vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), „vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban” (Btk. 296. §), „befolyás vásárlása” (Btk 298. §), „befolyással üzérkedés” (Btk. 299. §), „korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk 300. §)] tényállási elemeit. Más ország joghatósága alá tartozó magatartások esetén korrupciós bűncselekmény alatt értjük külföldi és hazai hivatalos személy megvesztegetését, vesztegetés külföldi és hazai hivatalos személy általi elfogadását, valamint – amennyiben az irányadó jog alapján bűncselekménynek minősül –, akkor az aktív és passzív gazdasági vesztegetést is. [↑](#footnote-ref-3)
3. Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő rész törlendő. [↑](#footnote-ref-4)
4. Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő rész törlendő. [↑](#footnote-ref-5)
5. Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő rész törlendő. [↑](#footnote-ref-6)
6. Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő rész törlendő. [↑](#footnote-ref-7)
7. Megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem megfelelő rész törlendő. [↑](#footnote-ref-8)