|  |  |
| --- | --- |
| Ügyfél neve: |  |
| Ügyfélazonosító: |  |

# JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

**A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához**

Alulírott (ak)…….……….………….…………………………….…….…….…….…….…….., (mint a ……….…….…….…….…….…..……………………………………. képviselője(i)) nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk)képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i)\* az alábbi személy(ek):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Családi és utóneve (Születési neve): |  |
| Lakcíme: |  |
| Állampolgársága: |  |
| Külföldi állampolgár magyarországi tartózkodási helye: |  |
| Születési helye, ideje: |  |
| Tulajdonosi érdekeltség jellege és Tulajdonosi érdekeltség mértéke: | ** Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, Mértéke: …...%**** Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, Mértéke: ……%**** Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló, Mértéke: ……%**** Vezető tisztségviselő**** Alapítvány működésével érintett személy**  Alapítvány kedvezményezettje,  Alapítvány kedvezményezettjének hiányában, akinek az érdekében létrehozták, illetve működtetik Alapítvány esetén tagja a kezelő szervnek, vagy meghatározó befolyást gyakorol **Mértéke: ……%**  Alapítvány képviselője** Bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy: vagyonrendelő** Vagyonrendelő természetes személyek **Mértéke: ……%**  Vagyonrendelő nem természetes személyek Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, **Mértéke: ……%**  Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, **Mértéke: ……%**  Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló **Mértéke: ……%**   Meghatározó befolyással rendelkezik **Mértéke** (min. 25%)**: ……%**  |
|  |  **Bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy: vagyonkezelő** Vagyonkezelő természetes személyek **Mértéke: ……%**  Vagyonkezelő nem természetes személyek Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, **Mértéke: ……%**  Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, **Mértéke: ……%**  Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló **Mértéke: ……%**  Meghatározó befolyással rendelkezik **Mértéke** (min. 25%)**: ……%**  |
|  |  **Bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy: kedvezményezett** Kedvezményezett természetes személyek **Mértéke: ……%** Kedvezményezett nem természetes személyek Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, **Mértéke: ……%**  Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, **Mértéke: ……%**  Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló **Mértéke: ……%**   Meghatározó befolyással rendelkezik **Mértéke** (min. 25%)**: ……%**  |
|  | **Bizalmi vagyonkezelés esetén a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol Mértéke: ……%**  |
|  |  **Bizalmi vagyonkezelést ellenőrző személy (protektor)**  Ellenőrző természetes személyek  Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló **Mértéke: ……%**  ellenőrző természetes személyek **Mértéke: ……%**   Ellenőrző nem természetes személyek Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, **Mértéke: ……%**  Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, **Mértéke: ……%**  Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló **Mértéke: ……%**  Meghatározó befolyással rendelkezik **Mértéke** (min. 25%) **……%**  |
|  |  **Meghatározó befolyással rendelkezik, Mértéke** (min. 25%) **…… %**  |
| Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e: |  Igen\*  Nem |

\*igen érték jelölése esetén kérjük töltse ki a TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA nyomtatványunkat

Tudomásom (tudomásunk) van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles(ek) vagyok (vagyunk) bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban (adatainkban) bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (bennünket) terhel.

Kelt: ……………………., ………..év ……………. hó ……….. nap

……………………………………………………………………… Cégszerű aláírás

**Tényleges tulajdonos:**

1. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
2. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
3. alapítványok esetében az a természetes személy,

ca) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, és

cb) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, és

cc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy

cd) az ca)-cc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában az, aki az alapítvány képviseletében eljár.

1. bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

da) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

db) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

dc) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

dd) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint

de) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa.

1. az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

# Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

1. az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
2. az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
3. a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
4. 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,
5. a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
6. 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,
7. 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,
8. nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.