

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....., (mint a képviselője) nyilatkozom, hogy az általam 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 érdekelttség jellege és Tulajdonosi érdekelttség mértéke:	<input type="checkbox"/> Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, Mértéke:% <input type="checkbox"/> Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, Mértéke:% <input type="checkbox"/> Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló <input type="checkbox"/> Vezető tisztségviselő <input type="checkbox"/> Alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)
	Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e:	<input type="checkbox"/> Igen* <input type="checkbox"/> Nem

*Igen érték jelölése esetén kérjük töltsse ki a TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA nyomtatványunkat

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

Kelt:,év hó nap

.....
Cégszerű aláírás

Tényleges tulajdonos:

- a) 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 százalékaival 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,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
- c) alapítványok esetében az a természetes személy,
 - ca) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - cb) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - cc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,
- d) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
 - da) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - db) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - dc) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
 - ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
- e) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;