

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)képviselet 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:	<input type="checkbox"/> <b>Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, Mértéke: .....%</b> <input type="checkbox"/> <b>Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, Mértéke: .....%</b> <input type="checkbox"/> <b>Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló, Mértéke: .....%</b> <input type="checkbox"/> <b>Vezető tisztségviselő</b> <input type="checkbox"/> <b>Alapítvány működésével érintett személy</b> <input type="checkbox"/> Alapítvány kedvezményezettje, <input type="checkbox"/> Alapítvány kedvezményezettjének hiányában, akinek az érdekében létrehozták, illetve működtetik <input type="checkbox"/> Alapítvány esetén tagja a kezelő szervnek, vagy meghatározó befolyást gyakorol <b>Mértéke: .....%</b> <input type="checkbox"/> Alapítvány képviselője <input type="checkbox"/> <b>Bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy: vagyonrendelő</b> <input type="checkbox"/> Vagyonrendelő természetes személyek <b>Mértéke: .....%</b> <input type="checkbox"/> Vagyonrendelő nem természetes személyek <input type="checkbox"/> Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, <b>Mértéke: .....%</b>

	<input type="checkbox"/> Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Meghatározó befolyással rendelkezik <b>Mértéke</b> (min. 25%): .....%
	<input type="checkbox"/> <b>Bizalmi vagyongazdálkodással érintett személy: vagyongazdálkodó</b> <input type="checkbox"/> Vagyongazdálkodó természetes személyek <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Vagyongazdálkodó nem természetes személyek <input type="checkbox"/> Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Meghatározó befolyással rendelkezik <b>Mértéke</b> (min. 25%): .....%
	<input type="checkbox"/> <b>Bizalmi vagyongazdálkodással érintett személy: kedvezményezett</b> <input type="checkbox"/> Kedvezményezett természetes személyek <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Kedvezményezett nem természetes személyek <input type="checkbox"/> Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Meghatározó befolyással rendelkezik <b>Mértéke</b> (min. 25%): .....%
	<input type="checkbox"/> <b>Bizalmi vagyongazdálkodás esetén a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol</b> <b>Mértéke:</b> .....%
	<input type="checkbox"/> <b>Bizalmi vagyongazdálkodást ellenőrző személy (protektor)</b> <input type="checkbox"/> Ellenőrző természetes személyek <input type="checkbox"/> Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> ellenőrző természetes személyek <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Ellenőrző nem természetes személyek <input type="checkbox"/> Közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező, <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló <b>Mértéke:</b> .....% <input type="checkbox"/> Meghatározó befolyással rendelkezik <b>Mértéke</b> (min. 25%) .....%
	<input type="checkbox"/> <b>Meghatározó befolyással rendelkezik, Mértéke</b> (min. 25%) ..... %
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 (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:**

- 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 kedvezményezettek már meghatározottak, és
  - cb) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek 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 képviselőjeként eljár.
- d) 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.
- e) 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:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábrla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) 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,
- g) 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,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.