

## N Y I L A T K O Z A T

### a tényleges tulajdonos(ok) személyéről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján **jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet** (ideértve az egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéb önálló vállalkozó, őstermelő és adószámmal rendelkező magánszemély is) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszi a tényleges tulajdonos(ok) személyéről **első üzleti kapcsolat létesítésekor vagy meglévő üzleti kapcsolat esetén adatváltozáskor.**

#### Alulírott(ak)

Családi és utónév:	Születési családi és utónév:
Állampolgárság:	Születési hely és idő:
Lakcím (lakcím hiányában tartózkodási hely):	Anyja születési neve:
Személyazonosító igazolvány típusa és száma:	

Családi és utónév:	Születési családi és utónév:
Állampolgárság:	Születési hely és idő:
Lakcím (lakcím hiányában tartózkodási hely):	Anyja születési neve:
Személyazonosító igazolvány típusa és száma:	

#### mint a

Képviselt szervezet/egyéni vállalkozó/őstermelő neve, rövidített neve:	Székhelye*:
Nyilvántartási száma**:	Adószáma:

\* külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyenrel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe

\*\*pl.: alapító okirat száma, cégjegyzékszám, nyilvántartásba vételi szám, bejegyzési szám, nyilvántartási szám

**képviselője (képviselői) büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk) képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):**

1.) Családi és utónév:	Születési családi és utónév:
Állampolgárság:	Születési idő:
Születési hely országa:	Születési hely:
Lakcím (lakcím hiányában tartózkodási hely):	
<b>Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:</b>	
1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	<input type="checkbox"/> Mértéke: ..... %
2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	<input type="checkbox"/> Mértéke: ..... %
3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló	<input type="checkbox"/>
4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)	<input type="checkbox"/>
5) vezető tisztségviselő	<input type="checkbox"/>
<b>Kiemelt közszereplőnek minősül?</b> IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a fontos közfeladat típusának betűjele*: .....	
<b>Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?</b> IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a hozzátartozói kapcsolat betűjele**: .....	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....	
A kiemelt közszereplő születési ideje:.....	
<b>Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?</b> IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a közeli kapcsolat típusának betűjele***: .....	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....	
A kiemelt közszereplő születési ideje:.....	

2.) Családi és utónév:	Születési családi és utónév:
Állampolgárság:	Születési idő:
Születési hely országa:	Születési hely:
Lakcím (lakcím hiányában tartózkodási hely):	
<b>Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:</b>	
1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	<input type="checkbox"/> Mértéke: ..... %
2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	<input type="checkbox"/> Mértéke: ..... %
3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló	<input type="checkbox"/>
4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)	<input type="checkbox"/>
5) vezető tisztségviselő	<input type="checkbox"/>
<b>Kiemelt közszereplőnek minősül?</b> IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a fontos közfeladat típusának betűjele*: .....	
<b>Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?</b> IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a hozzátartozói kapcsolat betűjele**: .....	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....	
A kiemelt közszereplő születési ideje:.....	
<b>Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?</b> IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a közeli kapcsolat típusának betűjele***: .....	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....	
A kiemelt közszereplő születési ideje:.....	

3.) Családi és utónév:	Születési családi és utónév:
Állampolgárság:	Születési idő:
Születési hely országa:	Születési hely:
Lakcím (lakcím hiányában tartózkodási hely):	
<b>Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:</b>	
1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	<input type="checkbox"/> Mértéke: ..... %
2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	<input type="checkbox"/> Mértéke: ..... %
3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló	<input type="checkbox"/>
4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)	<input type="checkbox"/>
5) vezető tisztségviselő	<input type="checkbox"/>
<b>Kiemelt közszereplőnek minősül?</b>	IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>
Amennyiben igen, a fontos közfeladat típusának betűjele*: .....	
<b>Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?</b>	IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>
Amennyiben igen, a hozzátartozói kapcsolat betűjele**: .....	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....	
A kiemelt közszereplő születési ideje:.....	
<b>Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?</b>	IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>
Amennyiben igen, a közeli kapcsolat típusának betűjele***: .....	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....	
A kiemelt közszereplő születési ideje:.....	

4.) Családi és utónév:	Születési családi és utónév:
Állampolgárság:	Születési idő:
Születési hely országa:	Születési hely:
Lakcím (lakcím hiányában tartózkodási hely):	
<b>Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:</b>	
1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	<input type="checkbox"/> Mértéke: ..... %
2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	<input type="checkbox"/> Mértéke: ..... %
3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló	<input type="checkbox"/>
4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)	<input type="checkbox"/>
5) vezető tisztségviselő	<input type="checkbox"/>
<b>Kiemelt közszereplőnek minősül?</b>	IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>
Amennyiben igen, a fontos közfeladat típusának betűjele*: .....	
<b>Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül?</b>	IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>
Amennyiben igen, a hozzátartozói kapcsolat betűjele**: .....	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....	
A kiemelt közszereplő születési ideje:.....	
<b>Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?</b>	IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>
Amennyiben igen, a közeli kapcsolat típusának betűjele***: .....	
A kiemelt közszereplő családi és utóneve: .....	
A kiemelt közszereplő születési ideje:.....	

Tudomásul veszem (vesszük), hogy köteles(ek) vagyok (vagyunk) a jelen nyilatkozatban megadott adatokban történt változást a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon bejelenteni a szolgáltató részére és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (minket) terhel.

Kelt:.....

.....

Képviselet szervezet képviselője(i) aláírása

**Tényleges tulajdonos fogalma, a tulajdonosi érdekeltség jellege:**

<b>Tulajdonosi érdekeltség jellege:</b>	<b>2017. évi LIII. törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos:</b>
1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben <b>közvetlenül vagy</b> – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – <b>közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik</b> , vagy ....
2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	
3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló	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,
4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)	d) alapítványok esetében az a természetes személy, da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározottak, db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg, dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy dd) a da)–dc) alponban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár, e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek: ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
5) vezető tisztségviselő	f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

**Az 1) és 2) jelleg együtt is jelölendő, ha a mérték együttesen eléri a 25 %-ot. A 3), 4) és 5) jelleg csak önállóan, másik jelleg megjelölése nélkül választható ki.**

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

**\*Fontos közfeladat típusai:**

- államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár,
- országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló,
- politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábrla, a Kúria tagja,
- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- nagykövet, ügyvivő, a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- 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, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja .

**\*\* Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:**

- házastárs
- élettárs
- vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek

- d) a fentiek házastársa vagy élettársa
- e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

**\*\*\* A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:**

- a) kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
- b) egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.