

Nyilatkozat a tényleges tulajdonos 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, egyszemélyes kft. egyszemélyes zrt., egyéni cég, egyéb önálló vállalkozó, őstermelő és adószámmal rendelkező magánszemély is) 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:	Lakcímkártya 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:	Lakcímkártya 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):		
Tulajdonosi érdekesség jellege és mértéke:		
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 vagyongazdálkodással érintett személy (kedvezményezett, vagyongazdálkodó, vagyongazdálkodó)	<input type="checkbox"/>	
5) vezető tisztségviselő	<input type="checkbox"/>	
Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>		
Amennyiben igen, a fontos közfeladat típusának betűjele*:		
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? 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:.....		
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? 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):	
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:	
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"/>
Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a fontos közfeladat típusának betűjele*:	
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? 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:.....	
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? 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):	
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:	
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"/>
Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a fontos közfeladat típusának betűjele*:	
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? 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:.....	
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? 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):	
Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke:	
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 vagyongazdálkodással érintett személy (kedvezményezett, vagyongazdálkodó, vagyongazdálkodó)	<input type="checkbox"/>
5) vezető tisztségviselő	<input type="checkbox"/>
Kiemelt közszereplőnek minősül? IGEN <input type="checkbox"/> / NEM <input type="checkbox"/>	
Amennyiben igen, a fontos közfeladat típusának betűjele*:	
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? 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:.....	
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? 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 belül bejelenteni a szolgáltató részére és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (minket) terhel.

A személyes adatokról jelen nyilatkozat kitöltését megelőzően kapott adatkezelési tájékoztatás alapján tudomásul veszem (vesszük), hogy a Merkantil Bank Zrt. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója és Számlavezetési és Pénzforgalmi Szolgáltatásokra vonatkozó Adatkezelési tájékoztatója – a továbbiakban együtt Adatvédelmi Tájékoztatók – a Merkantil Bank Zrt. székhelyén az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségben és a Merkantil Bank Zrt. honlapján (www.merkantil.hu) megtekinthetőek, illetve rendelkezésre állnak.

Kijelentem (kijelentjük), hogy amennyiben harmadik személyről személyes adatot szolgáltatok (szolgáltatunk) a Merkantil Bank Zrt.-nek, úgy arra jogosult(ak) vagyok (vagyunk), egyben kötelezettséget vállalok (vállalunk) arra, hogy a Merkantil Bank Zrt. Adatvédelmi Tájékoztatóinak fenti elérhetőségéről az érintettet tájékoztatom (tájékoztatjuk).

Kelt:.....

.....
Képviselt szervezet képviselője(i) aláírása

Tényleges tulajdonos fogalma, a tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség jellege:	2017. évi LIII. törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos:
1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	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 százalékával rendelkezik, vagy
2) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező	
3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló	b) 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, c) 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 százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározottak, db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg, vagy dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, ec) 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
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 Ítéltábla, 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,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

**** Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:**

- házas társ
- élettárs
- vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
- a fentiek házas társa vagy élettársa
- vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

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

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