

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
(ideértve egyszemélyes kft. egyszemélyes rt. egyéni cég, egyéni vállalkozó és őstermelőt is)
ügyfél nyilatkozata a 2007. évi CXXXVI. Törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonos személyéről

Alulírott(ak)

Név:.....	
Születéskori név:	
Lakcím*:.....	
Állampolgárság:	
Személyi-azonosító okmány típusa és száma:	Lakcímkártya száma:
.....

(*külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely (ha van))

Név:	
Születéskori név:.....	
Lakcím*:.....	
Állampolgárság:	
Személyi-azonosító okmány típusa és száma:	Lakcímkártya száma:
.....

(*külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely (ha van))

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

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

büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy az általam (általunk) képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

1.)

Családi- és utónév:

Születéskori név:

Állampolgárság:

Lakcím:

2.)

Családi- és utónév:

Születéskori név:

Állampolgárság:

Lakcím:

3.)

Családi- és utónév:

Születéskori név:

Állampolgárság:

Lakcím:

4.)

Családi- és utónév:

Születéskori név:

Állampolgárság:

Lakcím:

A fentiekben tényleges tulajdonosként az általam (általunk) képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet vezető tisztségviselője lett megjelölve a Pmt. 3.§ re) alpontja szerint:

igen

nem

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 (minket) terhel.

Kelt:

.....
Képviselt szervezet képviselője(i) /
nyilatkozattevő(k) aláírása

TÉNYLEGES TULAJDONOS FOGALMA

Tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki:

- jogi személyben vagy egyéb szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad **legalább 25%-val rendelkezik**, vagy
- meghatározó befolyással rendelkezik, vagy
- akinek az érdekében az ügyfél az ügyleti megbízást adta.

Ha a fentiek alapján tényleges tulajdonos nem állapítható meg, a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak.

Ha **egy jogi személy tulajdonosa egy másik jogi személy**, akkor a tulajdonos jogi személy tényleges (természetes személy) tulajdonosait kell feltüntetni az ügyfél természetes személy tényleges tulajdonosaiként. (Pl. Ha AB Kft-nek CB Bt. a tulajdonosa, akkor a CB Bt. tényleges tulajdonosait kell feltüntetni az AB Kft. tényleges tulajdonosaiként.)

Tényleges tulajdonos alapítványnál az a természetes személy, aki:

- az alapítvány vagyona legalább 25 %-ának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, vagy
- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
- aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy
- meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25%-a felett, illetve
- az alapítvány képviselőjében eljár.

Az alábbi szervezetek esetében vezető tisztségviselőnek minősül:

- egyesülés: igazgató
- erdőbirtokossági társulat: elnök
- külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe: vezető tisztségviselő
- egyesület: elnökség, vagy elnök
- szövetség: elnök (alapszabály szerint megállapított képviselő)
- szövetkezetek: igazgatóság elnöke és tagjai, ügyvezető elnök
- ügyvédi iroda, végrehajtó iroda, közjegyzői iroda: irodavezető
- Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet: ügyintéző szerv elnöke
- pártok: elnök (alapszabály szerint megállapított képviselő)
- kamarák, egyéb köztestületek: elnök
- szakszervezetek: elnök
- lakásszövetkezet: az igazgatóság elnöke vagy az ügyvezető elnök
- egyházak és egyházi intézmények: a szervezeti felépítésének ismeretében határozható meg.

Meghatározó befolyással rendelkezik az,

- aki tag vagy részvényes, és
- jogosult a vezető tisztségviselők vagy felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
- más tagok, illetve részvényesek a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több, mint felével rendelkeznek.

2007. évi CXCVI. törvény 3. § r) tényleges tulajdonos:

ra) **az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy** – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – **közvetve** a szavazati jogok vagy a **tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik**, 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,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) § (2) bekezdésében meghatározott – **meghatározó befolyással rendelkezik**,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) **alapítványok esetében az a természetes személy,**

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százalékáa felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, továbbá

re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;