

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 8.§ (3) bekezdése szerint a **jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél** (jellemzően **Társas vállalkozás**) képviselője köteles írásban nyilatkozni

- I. **Tényleges tulajdonos**áról és a tényleges tulajdonos adatairól (családi és utónév, születési név, lakcím, állampolgárság) VAGY a **meghatározott feltételek** nem teljesülésének esetén
- II. **Vezető tisztségviselő**jéről és a vezető tisztségviselő adatairól

A jogszabályban előírt írásbeli nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése céljából kérjük az alábbi nyilatkozat kitöltését az **I. vagy a II.** pont megjelölésével.

A törvény 8.§ (4) bekezdése alapján kérjük a tényleges tulajdonos születési idejének és helyének a feltüntetését.

A jogszabály 8. § (5) bekezdése szerint a Finanszírozó az ügyféltől arra vonatkozó nyilatkozat megtételét is kéri, hogy

- III. a **tényleges tulajdonosa amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik kiemelt közszereplő**nek minősül-e?

Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a fenti törvény 4.§ (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek, valamint a 9. § (2) bekezdés szerint kérjük a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását.

Definíciók / jogszabályi hivatkozások:

A 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontjának ra) - rc) és re) alpontjai szerint **tényleges tulajdonos**

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) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

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

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

A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság törvényes szervezeti képviselői. Vezető tisztségviselők: - korlátolt felelősségű társaságnál (kft.) az ügyvezető(k); részvénytársaságnál az igazgatóság tagjai, ill. nyrt.-nél az igazgatótanács tagjai; betéti társaságnál (bt.) és közkereseti társágnál (kkt.) az üzletvezetésre jogosult tag(ok); egyesülésnél az igazgató, ill. az igazgatóság tagjai; közös vállalatnál az igazgató.

Közei hozzátartozó: A Polgári Törvénykönyv 8:1.§ (1) bekezdése szerint:

1. *közei hozzátartozó:* a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

A 2007. évi CXXXVI. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel **közei kapcsolatban álló személy**

a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat III. részében az 1.)-6.) pont szerinti kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa egy olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a nyilatkozat III. részében az 1.)-6.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre

ALAPÍTVÁNY ESETÉBEN

az alábbi rész kitöltését követően a I-es ponton túl a III. és IV. pont csak akkor kitöltendő, ha a **tényleges tulajdonos** külföldi lakóhelyű (II. pontot nem kell kitölteni Alapítványnál)

Kijelentem az Alapítvány képviselőjében, hogy az Alapítvány **tényleges tulajdonosa** a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§. rd) pontja alapján az alábbiakban megjelölt 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 25 %-a felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

Kérjük számítógéppel, vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitölteni!

**Nem természetes személy ügyfél
TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA**

ÜGYFÉL NEVE:			
Törzsszám (adószám első 8 karaktere):		iktatószám:	

AMENNYIBEN NINCS OLYAN TERMÉSZETES SZEMÉLY, AKI [DEFINÍCIÓK/JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK](#) 1.)-2.) ALPONTJAI SZERINTI TÉNYLEGES TULAJDONOSNAK MINŐSÜL, KÉRJÜK TÖLTSE KI A II. PONTOT!

- I. Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet **tényleges tulajdonosa**(i) az alábbi természetes személy(ek):

1 Családi és utónév		Születési név			
Lakcím			Állampolgárság		
Születési hely		Születési idő		Részesedés %	
2 Családi és utónév		Születési név			
Lakcím			Állampolgárság		
Születési hely		Születési idő		Részesedés %	
3 Családi és utónév		Születési név			
Lakcím			Állampolgárság		
Születési hely		Születési idő		Részesedés %	
4 Családi és utónév		Születési név			
Lakcím			Állampolgárság		
Születési hely		Születési idő		Részesedés %	

- II. Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet **tényleges tulajdonosa** az alábbi **vezető tisztségviselője** - a jogszabály 3. § re) alpontja alapján - mert nincs a társaságnak **tényleges tulajdonosa** a jogszabály 3. § r) pontjának ra)-rb) alpontjaiban foglalt meghatározás szerint:

1 Családi és utónév		Születési név			
Lakcím			Állampolgárság		
Születési hely		Születési idő		Részesedés %	
2 Családi és utónév		Születési név			
Lakcím			Állampolgárság		
Születési hely		Születési idő		Részesedés %	
3 Családi és utónév		Születési név			
Lakcím			Állampolgárság		
Születési hely		Születési idő		Részesedés %	
4 Családi és utónév		Születési név			
Lakcím			Állampolgárság		
Születési hely		Születési idő		Részesedés %	

AMENNYIBEN A TÉNYLEGES TULAJDONOSNAK KÜLFÖLDI LAKÓHELYE VAN, KÉRJÜK, TÖLTSE KI A

III. PONTOT!

- III. Kérjük, az alábbiakban szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél fentebb megnevezett - **külföldi lakóhellyel rendelkező** - tényleges tulajdonosa(i) **kiemelt közszereplő**nek minősül(nek)-e.

A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselőjében kijelentem, hogy:

A fent megnevezetett tényleges tulajdonos(ok) NEM minősül(nek) kiemelt közszereplőnek.

IGEN, (Név) tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy

IGEN, (Név) tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója** az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy

IGEN, (Név) tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban áll**, az alábbiakban megjelöltek szerint

HOGYHA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK, JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (7) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A IV. PONTOT IS!

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ:

- (1) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár
- (2) országgyűlési képviselő,
- (3) alkotmánybíróság vagy egyéb olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
- (4) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
- (5) nagykövet, ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszt rendfokozatú, tábournoki beosztású és tábournoki rendfokozatú tagjai,
- (6) többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
- (7) az (1)-(6) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója és/vagy vele közeli kapcsolatban álló személy. Az (1)-(6) pontban meghatározott **Kiemelt közszereplő neve:**

IV. AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK (finanszírozási önerő) EREDETE:

.....
.....
Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben egy adott szerződés vagy pénzügyi művelet esetében a fenti nyilatkozat tartalma nem a valós helyzetnek megfelelő, illetve ügyleti megbízást, ügyletet jelen nyilatkozatban tényleges tulajdonosként megnevezett személye(ke)n kívül más természetes személy megbízásából hajt végre a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor az adott szerződés vagy pénzügyi műveletre történő megbízás aláírásával egyidejűleg eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kell tenni a pénzügyi vállalkozás részére.

Tudomással bírok arról, hogy amennyiben jelen nyilatkozat tartalmában vagy adataiban változás következik be, haladéktalanul be kell jelenteni a változást a pénzügyi vállalkozás részére, valamint új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell tenni. Jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában teszem.

Dátum:

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása