

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzügyi intézményeknek, így társaságunknak is a 2017. június 26. napján hatályba lépett, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Pmt.**) 79.§-ában foglaltak alapján a korábban létesített üzleti kapcsolat esetén 2019. június 26. napjáig intézkednie kell a Pmt. 7-11. és 19-20.§-ában meghatározott valamennyi ügyfél-átvilágítási információ beszerzése érdekében.

Amennyiben a Pmt. által előírt ügyfél-átvilágítási információk nem állnak teljeskörűen rendelkezésre, úgy társaságunk köteles az ügylet teljesítését megtagadni, amely rendelkezés azzal a következménnyel jár, hogy amennyiben Ön a későbbiekben újabb finanszírozási szerződést kíván kötni társaságunkkal, úgy arra csak a Pmt-ben előírt ügyfélazonosítást követően kerülhet sor.

Társaságunk minden ügyfelét, akik esetében szükséges a rendelkezésre álló ügyfél-átvilágítási információk kiegészítése, levélben keresi meg és kéri őket a szükséges nyilatkozat megtételére. Amennyiben Ön levelet kapott ebben a témában, kérjük szíves közreműködését, hogy az alábbi feladatokat társaságunk minél hatékonyabban és gyorsabban el tudja végezni:

1. Minden természetes személynek nyilatkoznia kell esetleges közszereplői státuszáról.
2. Minden jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjének nyilatkoznia kell a szervezet tényleges tulajdonosának esetleges közszereplői státuszára vonatkozóan.

Eszerint Ügyfeleinknek meg kell adniuk, hogy a Pmt. 4. §-ában foglalt rendelkezések szerint ők maguk vagy tényleges tulajdonosaik kiemelt közszereplőnek minősülnek-e, továbbá kiemelt közszereplő hozzátartozói-e, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állnak-e.

Fogalom meghatározások:

1. 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 százalékkal 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) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékanak a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

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

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka 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

f) az *a)* és *b)* pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

2. 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.

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai pártvezető testület tagja és tisztségviselője,
- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábla és 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,
- 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,
- 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.

3. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

4. Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

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

Amennyiben Ön levelet kapott társaságunktól, kérjük, hogy a szükséges nyilatkozatokat postai úton a következő címre visszaküldeni szíveskedjen:

1399 Budapest, Pf.: 646.

Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek Ügyfeleink is és társaságunk is meg tudjon felelni, kérjük, hogy minél előbb – de **legkésőbb 2019. június 20-ig** – szíveskedjen postára adni a szükséges nyilatkozatokat.

Együttműködését köszönjük!

Toyota Pénzügyi Zrt.