

# Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata

JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET  
ÜGYFÉL KÉPVISELŐJE ESETÉN

NYILATKOZAT	
Név:	(mint a:
képviselője) büntető jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek)	

TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI	
Családi és utónév:	Családi és utónév:
Születési családi és utónév:	Születési családi és utónév:
Állampolgársága:	Állampolgársága:
Lakcím, tartózkodási hely:	Lakcím, tartózkodási hely:
Születési hely, idő:	Születési hely, idő:
Anyja neve:	Anyja neve:
Azonosító okmány típusa, száma:	Azonosító okmány típusa, száma:
Azonosító okmány érvényességi ideje (ha van):	Azonosító okmány érvényességi ideje (ha van):
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:	Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem*	Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem*

Családi és utónév:	Családi és utónév:
Születési családi és utónév:	Születési családi és utónév:
Állampolgársága:	Állampolgársága:
Lakcím, tartózkodási hely:	Lakcím, tartózkodási hely:
Születési hely, idő:	Születési hely, idő:
Anyja neve:	Anyja neve:
Azonosító okmány típusa, száma:	Azonosító okmány típusa, száma:
Azonosító okmány érvényességi ideje (ha van):	Azonosító okmány érvényességi ideje (ha van):
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke*:	Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke*:
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem*	Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem*

\* Amennyiben igen, úgy kérjük a tényleges tulajdonosra vonatkozó Kiemelt Közszereplői Nyilatkozatot kitölteni.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatok hiányában Társaságunk a jogszabályi előírások alapján Önnel üzleti kapcsolatba nem léphet, üzleti megbízásait nem teljesítheti.

<b>Kelt:</b>	<b>Ügyfél aláírása:</b>
--------------	-------------------------

**TÉNYLEGES TULAJDONOSNAK MINŐSÜL (a Pmt. 3.§ 38. pontja értelmében)**

- 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 – közvet- ve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 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 irá- nyítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
  - da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározták,
  - 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 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 rendel- kező szervezet vezető tisztségviselője.

**KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL (a Pmt. 4§-a értelmében)**

- (1) E törvény alkalmazásában 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.
- (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:
  - a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
  - b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
  - c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
  - d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
  - e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
  - f) 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,
  - g) 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,
  - h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
- (3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
- (4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
  - a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel 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 olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.
- (5) E törvény kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.