

Számlatulajdonos/Ügyfél neve	_____
Számlaszám	_____-_____-____

**Tényleges tulajdonosi' nyilatkozat
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére
a 2017. évi LIII. törvény alapján**

Alulírott(ak) _____, mint a Számlatulajdonos/Ügyfél törvényes képviselője (képviseelői) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy

A) a Számlatulajdonos/Ügyfél tényleges tulajdonosa(i) (Amennyiben négy személynél több tényleges tulajdonos van, további nyilatkozatot kell kitölteni!):

TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI		TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI	
Tényleges tulajdonos családi és utóneve:	_____	Tényleges tulajdonos családi és utóneve:	_____
Születési családi és utónév:	_____	Születési családi és utónév:	_____
Lakcíme:	_____	Lakcíme:	_____
_____	_____	_____	_____
Lakcím hiányában tartózkodási helye:	_____	Lakcím hiányában tartózkodási helye:	_____
_____	_____	_____	_____
Állampolgárság:	_____	Állampolgárság:	_____
Születési hely, idő:	_____	Születési hely, idő:	_____
Tulajdonosi érdekelttség jellege:	_____	Tulajdonosi érdekelttség jellege:	_____
Tulajdonosi érdekelttség mértéke:	_____	Tulajdonosi érdekelttség mértéke:	_____
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)	Igen. (Kérjük, írja be a megfelelő kódot!) ... Nem.	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)	Igen. (Kérjük, írja be a megfelelő kódot!) ... Nem.
TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI		TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI	
Tényleges tulajdonos családi és utóneve:	_____	Tényleges tulajdonos családi és utóneve:	_____
Születési családi és utónév:	_____	Születési családi és utónév:	_____
Lakcíme:	_____	Lakcíme:	_____
_____	_____	_____	_____
Lakcím hiányában tartózkodási helye:	_____	Lakcím hiányában tartózkodási helye:	_____
_____	_____	_____	_____
Állampolgárság:	_____	Állampolgárság:	_____
Születési hely, idő:	_____	Születési hely, idő:	_____
Tulajdonosi érdekelttség jellege:	_____	Tulajdonosi érdekelttség jellege:	_____
Tulajdonosi érdekelttség mértéke:	_____	Tulajdonosi érdekelttség mértéke:	_____
A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)	Igen. (Kérjük, írja be a megfelelő kódot!) ... Nem.	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)	Igen. (Kérjük, írja be a megfelelő kódot!) ... Nem.

- B) a tényleges tulajdonos jogszabályi meghatározása szerinti, jelen Nyilatkozat 1. számú magyarázatában lévő a) és b) pontban megjelölt személyek hiányában a Számlatulajdonos/Ügyfél alábbi vezető tisztségviselője minősül tényleges tulajdonosnak: (Kérjük, hogy minden vezető tisztségviselő kerüljön feltüntetésre, ebben az esetben további nyilatkozatot kell kitölteni!)

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, MINT TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI			
Tényleges tulajdonos családi és utóneve:	_____	Születési hely, idő:	_____
Születési családi és utónév:	_____	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!) Igen. (Kérjük, írja be a megfelelő kódot!) ... Nem.	
Lakcíme:	_____		
Lakcím hiányában tartózkodási helye:	_____		
Állampolgárság:	_____		

Tudomásul veszem, hogy amennyiben valamely ügyleti megbízás tényleges tulajdonosa eltér a jelen nyilatkozatban feltüntetett személytől, úgy az adott megbízáshoz új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell kitölteni és aláírni!

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

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

.....
Törvényes képviselő(k) aláírása

¹ MAGYARÁZAT

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 százalékaival 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 százalékaának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározották,

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

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

dd) a da)-dc) alponban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár,

e) bizalmi vagyongazdálkodási szerződés esetében az alábbi személyek:

ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint

ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

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

Kiemelt közszereplő:

2	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 part irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai part 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 számvéviszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvéviszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
	f)	a nagykövét, 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 vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.
3	2. pontban említett személy közeli hozzátartozója ² ,	
4	A)	a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy az alábbiak szerint: bármely természetes személy, aki a 2) pontban 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) pontban említett személy javára hozták létre.

² közeli hozzátartozó: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője.