

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 (képviselői)* büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy

- (A) a Számlatulajdonos/Ügyfél **tényleges tulajdonosa(i)** a Pmt. 3.§ 38. pontjának a) – e) pontjaiban meghatározottak alapján (Amennyiben négy személynél több tényleges tulajdonos van – alapítvány és bizalmi vagyonkezelés esetében –, további nyilatkozatot kell kitölteni! Ebben az esetben kérjük, hogy minden tényleges tulajdonosnak minősülő természetes személy kerüljön feltüntetésre)
VAGY
- (B) a Pmt. 3.§ 38. pontjának a) – e) pontjai szerinti **tényleges tulajdonos hiányában** a Számlatulajdonos/Ügyfél **vezető tisztségviselő(i)** minősül(nek) tényleges tulajdonosnak (Pmt. 3.§ 38. (f) pont): (Kérjük, hogy minden vezető tisztségviselő kerüljön feltüntetésre!)

Kérjük, a táblázatban jelölje, hogy a fenti A) vagy B) pont szerint kerül megjelölésre a természetes személy!

Kérjük, amennyiben a Számlatulajdonos/Ügyfél közvetlenül vagy közvetett módon bizalmi vagyonkezelésbe vont vagyont, úgy a vagyonkezelési szerződésben rögzítettek alapján jelölje a szerepköröket a táblázatot!

TÉNYLEGES TULAJDONOS VAGY VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ADATAI			
☐ (A) Tényleges tulajdonos VAGY ☐ (B) Vezető tisztségviselő (tényleges tulajdonos hiányában)		☐ (A) Tényleges tulajdonos VAGY ☐ (B) Vezető tisztségviselő (tényleges tulajdonos hiányában)	
Tényleges tulajdonos/vezető tisztségviselő családi és utóneve:	_____	Tényleges tulajdonos/vezető tisztségviselő családi és utóneve:	_____
Születési családi és utóneve:	_____	Születési családi és utóneve:	_____
_____		_____	
Lakcíme vagy annak hiányában tartózkodási helye:	_____	Lakcíme vagy annak hiányában tartózkodási helye:	_____
_____		_____	
Állampolgársága:	_____	Állampolgársága:	_____
Születési helye, ideje:	_____	Születési helye, ideje:	_____
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:	Tulajdonosi érdekeltség kódja: _____ Tulajdonosi érdekeltség mértéke: _____ %	Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:	Tulajdonosi érdekeltség kódja: _____ Tulajdonosi érdekeltség mértéke: _____ %
Kiemelt közszereplő (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)	Igen. (Kérjük, írja be a megfelelő kódot!) _____ Nem.	Kiemelt közszereplő (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)	Igen. (Kérjük, írja be a megfelelő kódot!) _____ Nem.
TÉNYLEGES TULAJDONOS VAGY VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ ADATAI			
☐ (A) Tényleges tulajdonos VAGY ☐ (B) Vezető tisztségviselő (tényleges tulajdonos hiányában)		☐ (A) Tényleges tulajdonos VAGY ☐ (B) Vezető tisztségviselő (tényleges tulajdonos hiányában)	
Tényleges tulajdonos/vezető tisztségviselő családi és utóneve:	_____	Tényleges tulajdonos/vezető tisztségviselő családi és utóneve:	_____
Születési családi és utóneve:	_____	Születési családi és utóneve:	_____
_____		_____	
Lakcíme vagy annak hiányában tartózkodási helye:	_____	Lakcíme vagy annak hiányában tartózkodási helye:	_____
_____		_____	
Állampolgársága:	_____	Állampolgársága:	_____
Születési helye, ideje:	_____	Születési helye, ideje:	_____
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:	Tulajdonosi érdekeltség kódja: _____ Tulajdonosi érdekeltség mértéke: _____ %	Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:	Tulajdonosi érdekeltség kódja: _____ Tulajdonosi érdekeltség mértéke: _____ %
Kiemelt közszereplő (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)	Igen. (Kérjük, írja be a megfelelő kódot!) _____ Nem.	Kiemelt közszereplő (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)	Igen. (Kérjük, írja be a megfelelő kódot!) _____ Nem.

¹ A kódkészlet és a hozzá tartozó magyarázat a következő oldalon, a táblázatban szerepelnek.

* Online számlanyitás esetén nyilatkozattevőnek az auditált elektronikus hírközlő eszköz (a myRaiffeisen mobilapplikáció) útján a Pmt. szerint átvilágított magánszemélyt tekintjük.

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 Bank felé a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e jogszabályi kötelezettség elmulasztásából eredő felelősség engem terhel.

Kelt: _____, _____ év ____ hó ____ nap

.....
Törvényes képviselő(k) aláírása

KÓDOK ÉS MAGYARÁZAT

Tényleges tulajdonos² (kód pl. VT vagy K4):

Tényleges tulajdonos	TT	1	szavazati jogok vagy tulajdoni hányad legalább 25%-ával rendelkezik vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol
		2	meghatározó befolyással rendelkezik
Vezető tisztségviselő	VT		nem állapítható meg tényleges tulajdonos
Alapítvány szereplők	A	1	kedvezményezett (legalább 25%)
		2	akinek az érdekében létrehozták (ha még nincs kedvezményezett)
		3	kezelő szerv tagja vagy aki meghatározó befolyást gyakorol (legalább 25%)
		4	a fenti alapítványi szereplők hiányában az alapítvány képviseletében eljáró természetes személy
Bizalmi vagyonkezelés szereplők	VR (vagyonrendelő)	1	a vagyonrendelő természetes személy
		2	nem természetes személy vagyonrendelő tényleges tulajdonosa (legalább 25%)
		3	nem természetes személy vagyonrendelő tényleges tulajdonosa (meghatározó befolyás)
		4	nem természetes személy vagyonrendelő vezető tisztségviselője (legalább 25% vagy meghatározó befolyás hiányában)
	VK (vagyonkezelő)	1	a vagyonkezelő természetes személy
		2	nem természetes személy vagyonkezelő tényleges tulajdonosa (legalább 25%)
		3	nem természetes személy vagyonkezelő tényleges tulajdonosa (meghatározó befolyás)
		4	nem természetes személy vagyonkezelő vezető tisztségviselője (legalább 25% vagy meghatározó befolyás hiányában)
	K (kedvezményezett)	1	a kedvezményezett természetes személy
		2	nem természetes személy kedvezményezett tényleges tulajdonosa (legalább 25%)
		3	nem természetes személy kedvezményezett tényleges tulajdonosa (meghatározó befolyás)
		4	nem természetes személy kedvezményezett vezető tisztségviselője (legalább 25% vagy meghatározó befolyás hiányában)
	VFEI (vagyon feletti ellenőrzést, irányítást gyakorló személy)		kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorló természetes személy
	VI (vagyonellenőr)	1	a vagyonkezelést ellenőrző személy természetes személy
		2	nem természetes személy ellenőr tényleges tulajdonosa (legalább 25%)
		3	nem természetes személy ellenőr tényleges tulajdonosa (meghatározó befolyás)
		4	nem természetes személy ellenőr vezető tisztségviselője (legalább 25% vagy meghatározó befolyás hiányában)

Kiemelt közszereplő³ (kód pl. 2e) vagy 3):

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 szószóoló
	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 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 vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy
3		2. pontban említett személy közeli hozzátartozója ⁴
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 hoztak létre

Kitöltési segédlet:

1. Abban az esetben, ha a Nyilatkozaton több személy kerül feltüntetésre, úgy vagy mind tényleges tulajdonosok (A) vagy mind vezető tisztségviselők (B) kell, hogy legyenek;
2. A (B) jelölés csak abban az esetben választható, amennyiben sem tényleges tulajdonosi, sem alapítványi, sem bizalmi vagyonkezelői szereplő nem határozható meg, tehát csak VT érdekeltségi jelleg kód esetén;
3. Abban az esetben, ha a Társaság maga alapítvány, közvetlenül vagy közvetetten alapítványi tulajdonban van (legalább 25%), illetve bizalmi vagyonkezelési szerződés keretében kezelik (a Társaság közvetlen vagy közvetett tagja/résztvényese e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg), úgy minden, az alapítványi, illetve bizalmi vagyonkezelői szereplőkben meghatározható természetes személy megjelölése szükséges a Nyilatkozaton;
4. Azokban a szereplőkben, ahol nem határozható meg tulajdoni hányad (pl. vezető tisztségviselő, alapítvány kezelő szervének tagja, vagyonkezelő, egyes esetekben kedvezményezett), a tulajdonosi érdekeltség mértéke 0%.

² Pmt. 3. § 38. pontja alapján

³ Pmt. 4. § (1) és (2) bekezdések alapján

⁴ 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.