

Számlatulajdonos/Ügyfél neve	_____
Számlaszám	_____-_____-____

**Tényleges tulajdonosi¹ nyilatkozat²
természetes személyek részére
a 2017. évi LIII. törvény alapján**

A) Alulírott _____, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a létesített szerződéses kapcsolat és/vagy ügyleti megbízás során természetes személyként saját magam nevében illetve javára járok el. (Amennyiben ezt a pontot választotta, a Nyilatkozat B) pontját nem kell kitölteni!)

B) Alulírott _____, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a létesített szerződéses kapcsolat és/vagy ügyleti megbízás során természetes személyként az alábbi tényleges tulajdonos(ok) nevében illetve javára vagyonekezelési* / képviselési* / vagy más megállapodás (pl. megbízás)* alapján járok el (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:	_____
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:	_____
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.

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.

¹ az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett

² A ki nem töltött részeket át kell húzni!

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

.....
Aláírás

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 ítélotábla és a Kúria tagja,
	e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az 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 tisztségviselője, 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 joggal 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	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.