

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

Számlatulajdonos/Ügyfél neve	_____
Számlaszám	____-____-____

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:	Kérjük, írja be a megfelelő kódot! ( pl.: 1A)! .....	Tulajdonosi érdekelttség jellege:	Kérjük, írja be a megfelelő kódot! ( pl.: 1A)! .....
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! ( pl.: 4B)! ..... Nem.	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)	Igen. Kérjük, írja be a megfelelő kódot! ( pl.: 4B)! ..... 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:	Kérjük, írja be a megfelelő kódot! ( pl.: 1A)! .....	Tulajdonosi érdekelttség jellege:	Kérjük, írja be a megfelelő kódot! ( pl.: 1A)! .....
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! ( pl.: 4B)! ..... Nem.	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)	Igen. Kérjük, írja be a megfelelő kódot! ( pl.: 4B)! ..... Nem.

- B) a tényleges tulajdonos jogszabályi meghatározása szerinti, jelen Nyilatkozat 1. számú magyarázatában lévő 1A és 1B 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) vagy a Bankhoz teljes körű rendelkezési joggal bejelentett képviselő(k) aláírása

#### <sup>1</sup> MAGYARÁZAT

##### Tényleges tulajdonos:

1	A	természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben <b>közvetlenül vagy</b> – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – <b>közvetve 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</b> , 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 levő közzétételi követelmények vonatkoznak
	B	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – <b>meghatározó befolyással rendelkezik</b> . Befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.
2	A	<b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, aki <b>az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje</b> , ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták
	B	<b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, <b>akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik</b> , ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg
	C	<b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, <b>aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett</b> , illetve az alapítvány képviselőjében eljár
3	A	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonrendelő</b> , valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa,
	B	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonkezelő</b> , valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa,
	C	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a kedvezményezett</b> vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa
	D	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol</b>

##### Kiemelt közszereplő:

4	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 pártvezető 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 ítéletábrla 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
5	A	4. pontban említett személy közeli hozzátartozója <sup>2</sup>
6	A	a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy az alábbiak szerint: bármely természetes személy, aki a 4) 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 4) pontban említett személy javára hoztak létre

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

**Kitöltési útmutató**  
**Tényleges tulajdonosi<sup>3</sup> nyilatkozathoz**  
**jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére**  
**a 2017. évi LIII. törvény alapján**

<p>Számlatulajdonos/Ügyfél neve</p> <hr/> <p>Számlaszám</p>	<p><b>A vállalkozás</b> adatai (cégnév,</p>																					
<p>Alulírott(ak) _____</p>	<p><b>A vállalkozás nevében eljárni jogosult személy(ek)</b> adatai (önálló vagy együttes cégjegyzésre jogosultságtól függően)</p>																					
<p><b>TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI</b></p>	<p>Tényleges tulajdonos(ok) adatai - <b>teljes körűen rögzítendő!</b></p>																					
<p>Tulajdonosi érdekelttség jellege:</p>	<p>Kérjük, írja be a megfelelő kódot<sup>1</sup> ( pl: 1A)</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>A</td> <td>természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben <b>közvetlenül vagy</b> – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – <b>közvetve 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</b>, 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 levő közzétételi követelmények vonatkoznak</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – <b>meghatározó befolyással rendelkezik</b>. Befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>A</td> <td><b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, aki <b>az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje</b>, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td><b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, <b>akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik</b>, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td><b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, <b>aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett</b>, illetve az alapítvány képviseletében eljár</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td>A</td> <td><b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonrendelő</b>, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa,</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td><b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonkezelő</b>, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa,</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td><b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a kedvezményezett</b> vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td><b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol</b></td> </tr> </table>	1	A	természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben <b>közvetlenül vagy</b> – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – <b>közvetve 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</b> , 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 levő közzétételi követelmények vonatkoznak	B	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – <b>meghatározó befolyással rendelkezik</b> . Befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.	2	A	<b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, aki <b>az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje</b> , ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták	B	<b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, <b>akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik</b> , ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg	C	<b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, <b>aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett</b> , illetve az alapítvány képviseletében eljár	3	A	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonrendelő</b> , valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa,	B	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonkezelő</b> , valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa,	C	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a kedvezményezett</b> vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa	D	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol</b>
1	A		természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben <b>közvetlenül vagy</b> – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – <b>közvetve 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</b> , 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 levő közzétételi követelmények vonatkoznak																			
	B	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – <b>meghatározó befolyással rendelkezik</b> . Befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.																				
2	A	<b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, aki <b>az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje</b> , ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták																				
	B	<b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, <b>akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik</b> , ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg																				
	C	<b>alapítvány esetében</b> az a természetes személy, <b>aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett</b> , illetve az alapítvány képviseletében eljár																				
3	A	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonrendelő</b> , valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa,																				
	B	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonkezelő</b> , valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa,																				
	C	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a kedvezményezett</b> vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti - 1A vagy 1B pont szerinti tényleges tulajdonosa																				
	D	<b>bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol</b>																				

Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):

**Hány százalékban tulajdonosa** az adott vállalkozásnak (közvetett/közvetlen módon)?

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül. (Kérjük, karikázza be a megfelelő választ!)

Kiemelt közszereplőnek az alábbi személyek minősülnek:

4	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 pártvezető 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 az Állami Számvevőszék 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
5	A	4. pontban említett személy közeli hozzátartozója <sup>1</sup>
6	A	a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy az alábbiak szerint: bármely természetes személy, aki a 4) 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 4) pontban említett személy javára hozták létre

Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, kérjük, karikázza be az „Igen” választ, és írja be a megfelelő kódot (pl.: 4A)!

Amennyiben a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek, kérjük, karikázza be a „Nem” választ!

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, MINT TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

**1A** (25%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos) és **1B** (meghatározó befolyás) pontban megjelölt személyek **hiányában** a vállalkozás **vezető tisztségviselője** minősül tényleges tulajdonosnak, ez a részt csak abban az esetben kötelező kitölteni, ha nincs 1A vagy 1B szerinti tényleges tulajdonos.

Törvényes képviselő(k) vagy a Bankhoz teljes körű rendelkezési joggal bejelentett képviselő(k) aláírása

Cégszerű vagy bankszerű aláírás (figyelembe véve az önálló vagy együttes aláírási jogosultságot).