ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI!   
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárólszóló   
2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Pmt.) 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott …………………………..……….. (mint a ………………….……………………….…képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában arról nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személyek:

A tényleges tulajdonos(ok) adatai:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | | 1) | Családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | Születési családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | | 2) | Születési családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) | Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely) | | | | | | | | | | | | | | | 3) | Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) | 5) Állampolgárság  Magyar (X) → |  | 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar): | | | | | | | | | | | | | 4) | 5) Állampolgárság  Magyar (X) → | | |  | | 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar): | | | | | | | | | |
| 7) | Születési hely, idő | | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 7) | Születési hely, idő | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8) | A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek,  vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának,  vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül\*\*?  🞏 Igen (6/e. számú *Nyilatkozat szükséges)* 🞏 Nem | | | | | | | | | | | | | | | 8) | A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek,  vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának,  vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül\*\*?  🞏 Igen (6/e. számú *Nyilatkozat szükséges)* 🞏 Nem | | | | | | | | | | | | | | |
| 9) | A tulajdonosi érdekeltség jellege:\* | | | | | | 10) Mértéke (%) | | | | | | | | | 9) | A tulajdonosi érdekeltség jellege:\* | | | | | | | | | 10) Mértéke (%) | | | | | |
| 1) | Családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | | 1) | Családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | Születési családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | | 2) | Születési családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) | Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely) | | | | | | | | | | | | | | | 3) | Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) | 5) Állampolgárság  Magyar (X) → |  | 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar): | | | | | | | | | | | | | 4) | 5)  Állampolgárság  Magyar (X) → | |  | | 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar): | | | | | | | | | | |
| 7) | Születési hely, idő | | |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | 7) | | Születési hely, idő | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8) | A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek,  vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának,  vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül\*\*?  🞏 Igen (4/a. számú *Nyilatkozat szükséges)* 🞏 Nem | | | | | | | | | | | | | | | 8) | | A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek,  vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának,  vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül\*\*?  🞏 Igen (4/a. számú *Nyilatkozat szükséges)* 🞏 Nem | | | | | | | | | | | | | |
| 9) | A tulajdonosi érdekeltség jellege:\* | | | | | | | 10) Mértéke (%) | | | | | | | | 9) | | A tulajdonosi érdekeltség jellege\*: | | | | | | | | 10) Mértéke (%) | | | | | |

\* A tulajdonosi érdekeltség jellege – a Pmt. 3. § 38. pontja szerint meghatározott fogalom-meghatározások alapján – az alábbi kategóriák közül választandó ki a releváns kód feltüntetésével:

|  |  |
| --- | --- |
| aa) | az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik |
| ab) | az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik |
| ac) | az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol |
| b) | az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik |
| ca) | alapítványok esetében az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták |
| cb) | alapítványok esetében az a természetes személy, akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg |
| cc) | alapítványok esetében az a természetes személy, aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, |
| cd) | a ca)-cc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviseletében eljár |
| da) | bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonrendelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak aa)-ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa |
| db) | bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a vagyonkezelő(k) nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak aa)-ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa |
| dc) | bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében a a kedvezményezettek csoportja, nem természetes személy kedvezményezett esetén annak aa) –ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa |
| dd) | bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol |
| de) | adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak aa)-ac) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa |
| e) | az aa) –ac) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője |

\*\*Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

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.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel 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 kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

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 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 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.

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

Dátum: ……………év ………..hó ……..nap

……………………………

Cégszerű aláírás