

A jogszabály alapján a (cégnév, cégforma)

tényleges tulajdonos természetes személye(i) megállapítható(k). *(Kérjük, töltsé ki az I. pontot!)*

tényleges tulajdonos természetes személye(i) NEM állapítható(k) meg a jogszabály alapján. *(Kérjük, töltsé ki az II. pontot!)*

(Kérjük x-el jelezzé.)

I. TÉNYLEGES TULAJDONOS(OK) ADATAI¹

Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek):

1. Tényleges tulajdonos családi neve		Tényleges tulajdonos utóneve	
Születési neve		Állampolgársága	
Születési helye		Születési ideje	
Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	Kiemelt közszereplő ² igen nem
Tulajdonosi érdekeltség jellege			
Tényleges tulajdonos lakcíme:			
Irányító szám	Település	Utca, házsám, emelet, ajtó	
2. Tényleges tulajdonos családi neve		Tényleges tulajdonos utóneve	
Születési neve		Állampolgársága	
Születési helye		Születési ideje	
Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	Kiemelt közszereplő ² igen nem
Tulajdonosi érdekeltség jellege			
Tényleges tulajdonos lakcíme:			
Irányító szám	Település	Utca, házsám, emelet, ajtó	
3. Tényleges tulajdonos családi neve		Tényleges tulajdonos utóneve	
Születési neve		Állampolgársága	
Születési helye		Születési ideje	
Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	Kiemelt közszereplő ² igen nem
Tulajdonosi érdekeltség jellege			
Tényleges tulajdonos lakcíme:			
Irányító szám	Település	Utca, házsám, emelet, ajtó	

¹A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjának a) - e) alpontjai szerint 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 százalékával 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 százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározták,
- db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg, vagy
- dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, vagy
- dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:
- ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő valamint esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő valamint esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
- ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá valamint
- ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa.

² Kiemelt közszereplő esetén a Nyilatkozat közszereplői státuszról pontot szíveskedjen kitölteni.

4. Tényleges tulajdonos családi neve		Tényleges tulajdonos utóneve	
Születési neve		Állampolgársága	
Születési helye		Születési ideje	
Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	<input type="checkbox"/> Kiemelt közszereplő ¹ <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
Tulajdonosi érdekeltség jellege			
Tényleges tulajdonos lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:			
Irányító szám	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó	
II. A TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLYE A JOGSZABÁLY ALAPJÁN NEM ÁLLAPÍTHATÓ(K) MEG			
Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa az alábbi vezető tisztségviselője – a jogszabály 3. § 38. f) pontja alapján – mert nincs a társaságnak tényleges tulajdonosa a jogszabály 3. § 38) pontjának a)-b) alpontjaiban foglalt meghatározás szerint:			
A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság törvényes képviselői. Vezető tisztségviselők a Ptk. alapján korlátozott felelősségű társaságnál (kft.) az ügyvezető(k); részvénytársaságnál az igazgatóság tagjai, ill. nyrt.-nél az igazgatóság tagjai, vagy az igazgatótanács tagjai, zrt.-nél az igazgatóság tagjai, vagy a vezérigazgató; betéti társaságnál (bt.) és közkereseti társaságnál (kkt.) az ügyvezető; egyesülésnél az igazgató, vagy a 3 tagból álló igazgatóság tagjai.			
A munkáltató nevében eljáró cégjogi képviselő(k) adatai			
Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előtag, családi név, utónevek)			
Születési név			
Anyja születési neve		Kiemelt közszereplő	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
Születési hely		Születési dátum	
Neme		Állampolgársága	Külföldi: <i>éspedig</i>
<input type="checkbox"/> 1. férfi	<input type="checkbox"/> 2. nő	M: magyar K: külföldi	
Személyazonosító okmány típusa:		1. személyazonosító igazolvány 2. útlevél 3. Kártya formátumú vezetői engedély	
Személyazonosító okmány száma, jele		Lakcímkártya száma és jele (<i>külföldinél magyarországi tartózkodási engedély</i>)	
Állandó lakcím (Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a melléklet is kötelezően kitöltendő)			
Irányító szám	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó	
Értesítési (levelezési) cím (<i>külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely</i>)			
Irányító szám	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó	
Kelt:			
<i>Elektronikusan és cégszerűen aláírt dokumentum esetén nem szükséges.</i>			
aláírás			

III. NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐ (PEP) STÁTUSZRÓL

<input type="checkbox"/>	A fent megnevezett tényleges tulajdonos NEM minősül kiemelt közszereplőnek.
<input type="checkbox"/>	IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
<input type="checkbox"/>	IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója ³ az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
<input type="checkbox"/>	IGEN, a fent megnevezett tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban ⁴ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

IV. HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK, JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK.

<input type="checkbox"/>	(1) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
<input type="checkbox"/>	(2) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
<input type="checkbox"/>	(3) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
<input type="checkbox"/>	(4) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az Ítéltábla és a Kúria tagja,
<input type="checkbox"/>	(5) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
<input type="checkbox"/>	(6) 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,
<input type="checkbox"/>	(7) 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,
<input type="checkbox"/>	(8) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
<input type="checkbox"/>	(9) az (1)-(8) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója és/vagy vele közeli kapcsolatban álló személy (lásd lábjegyzet 4-5 pontja). Az (1)-(8) pontban meghatározott kiemelt közszereplő neve:

A pénzeszközök forrása:

A vagyon forrása:

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban megadott személyes adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), valamint azonosító okmány típusa és száma; a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó adatok) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) foglaltak teljesítésére szolgálnak.

A Pénztár a személyes adatokat az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos feladatok elvégzése céljából a Pmt. 7. §. 9.§, 9/A.§ és 13.§ alapján előírt kötelezettség teljesítése érdekében rögzíti és kezeli. A Pénztár vezetője és foglalkoztatottja a fenti kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti.

Jelen nyilatkozatban megadott adatokat a Pénztár rögzíti, a II. pontban szereplő adatok ellenőrzéséhez bemutatott/becsatolt személyazonosságot igazoló okirat hitelességét és érvényességét ellenőrzi, valamint okmányairól a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7.§ (8) bekezdése alapján - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a Pmt-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából - másolatot köteles készíteni. A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratot vagy annak másolatát, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az üzleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni.

Tudomással bírok arról, hogy amennyiben jelen nyilatkozat tartalmában vagy adataiban változás következik be, azt haladéktalanul (5 munkanapon belül) be kell jelenteni a Pénztár részére, valamint új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell tenni.

Kelt:

Elektronikusan és cégszerűen aláírt dokumentum esetén nem szükséges.

Aláírás

³ A 2017. évi LIII. törvény 4. §-nak (3) bekezdésében meghatározott **közeli hozzátartozó** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa, vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülője.

⁴ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban álló személy**:

a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat IV. részében az 1.)-8.) pont szerinti 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 egy olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a nyilatkozat IV. részében az 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.