

1.SZ. MELLÉKLET ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ)

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZTA
JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜGYFÉL TÖLTI KII

A Pmt. 9. § (1), (1a)-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott ,
(mint a képviselője)

nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek).

1. Tényleges tulajdonos

1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5. ☐ 6.	4.	5. ☐ 6.
7.		7.	
8.	9. %	8.	9. %
10.		10.	

2. Tényleges tulajdonos

1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5. ☐ 6.	4.	5. ☐ 6.
7.		7.	
8.	9. %	8.	9. %
10.		10.	

3. Tényleges tulajdonos

1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5. ☐ 6.	4.	5. ☐ 6.
7.		7.	
8.	9. %	8.	9. %
10.		10.	

4. Tényleges tulajdonos

1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5. ☐ 6.	4.	5. ☐ 6.
7.		7.	
8.	9. %	8.	9. %
10.		10.	

5. Tényleges tulajdonos

1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5. ☐ 6.	4.	5. ☐ 6.
7.		7.	
8.	9. %	8.	9. %
10.		10.	

6. Tényleges tulajdonos

1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5. ☐ 6.	4.	5. ☐ 6.
7.		7.	
8.	9. %	8.	9. %
10.		10.	

7. Tényleges tulajdonos

1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5. ☐ 6.	4.	5. ☐ 6.
7.		7.	
8.	9. %	8.	9. %
10.		10.	

8. Tényleges tulajdonos

1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5. ☐ 6.	4.	5. ☐ 6.
7.		7.	
8.	9. %	8.	9. %
10.		10.	

9. Tényleges tulajdonos

1.											1.											
2.											2.											
3.											3.											
4.	5.	☐	6.								4.	5.	☐	6.								
7.											7.											
8.											9.											%
10.											10.											

1. Családi és utónév
2. Születési családi és utónév
3. Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely
4. Állampolgárság
5. Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltsse ki.
6. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot)
7. Születési hely, idő
8. Tulajdonosi érdekesség jellege
9. Tulajdonosi érdekesség mértéke
10. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e jelölje X-el

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon 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

Ügyfél aláírása

Tényleges tulajdonos:

- a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a 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,
- aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
- aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy

az i-iii. alpontokban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviselőjében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

- i. a vagyonrendelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

a vagyonkezelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén, annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek), nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

- g) Az ügyfél képviselője köteles minden, a fenti pontoknak megfelelő természetes személyt feltüntetni tényleges tulajdonosként (valamennyi releváns pont, illetve az a) és a b) pont hiányában valamennyi tisztségviselő).