

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, házszám, 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, házszám, 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						

¹ A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjának a) - b) és d) alpontjai szerint tényleges tulajdonos:

- 1.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül, vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (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 (pl. tőzsdén) jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak (Pmt. 3. § 38. pontjának a) alpontja),
- 2.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik (Pmt. 3. § 38. pontjának b) alpontja),
A 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2. § (2) bekezdése szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, vagy részvényese, és
 - a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
 - b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
- 3.) alapítványok esetében az a természetes személy,
 - a) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtették, illetve a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - c) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, (Pmt. 3. § 38. pontjának d) alpontja)

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

Tényleges tulajdonos lakcíme:											
Irányító szám				Település			Utca, házszám, emelet, ajtó				
4. Tényleges tulajdonos családi neve							Tényleges tulajdonos utóneve				
Születési neve							Állampolgársága				
Születési helye							Születési ideje				
Anyja neve							Tulajdonrész mértéke (%)		Kiemelt közszereplő ¹	igen	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 korlátolt 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						
					igen					nem	
Születési hely					Születési dátum						
Neme		Állampolgársága			Külföldi: <i>éspedig</i>						
	1. férfi	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 (külföldinél magyarországi tartózkodási engedély)						
Állandó lakcím (Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a melléklet is kötelezően kitöltendő)											
Irányító szám				Település			Utca, házszám, emelet, ajtó				
Értesítési (levelezési) cím (külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)											
Irányító szám				Település			Utca, házszám, emelet, ajtó				
Kelt: aláírás											

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

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

	(1) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
	(2) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
	(3) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
	(4) 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,
	(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,
	(6) a nagykövetség, 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,
	(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,
	(8) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
	(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:

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, anya születési neve, lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely), valamint azonosító okmány típusa és száma; a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó adatok) a pénzmosság 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.§, 13.§ és 19. § alapján előírt kötelezettség teljesítése érdekében rögzíti és kezeli. A Pénztár vezetője és foglalkoztatottja a fenti kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag a pénzmosság 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 érvényességét ellenőrzi, valamint okmányairól a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7.§ (8) bekezdése alapján - a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az 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 ügyleti 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, haladéktalanul (5 munkanapon belül) be kell jelenteni a változást a Pénztár részére, valamint új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell tenni.

Kelt:

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.