

A jogszabály alapján a (cégnév, cégforma)

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

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

Kérjük jelezze x-el!

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 (%)	<table border="1"> <tr> <td>Kiemelt közszereplő¹</td> <td>igen</td> <td>nem</td> </tr> </table>	Kiemelt közszereplő ¹	igen	nem
Kiemelt közszereplő ¹	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 (%)	<table border="1"> <tr> <td>Kiemelt közszereplő²</td> <td>igen</td> <td>nem</td> </tr> </table>	Kiemelt közszereplő ²	igen	nem
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 (%)	<table border="1"> <tr> <td>Kiemelt közszereplő²</td> <td>igen</td> <td>nem</td> </tr> </table>	Kiemelt közszereplő ²	igen	nem
Kiemelt közszereplő ²	igen	nem					
	Tulajdonosi érdekeltség jellege						
Tényleges tulajdonos lakcíme:							
	Irányító szám	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó				

¹A 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 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 meghatározották,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg,

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy

dd) a da)-dc) alponthoz meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:

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

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

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

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint

ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa.

²Kiemelt 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 (%)	<table border="1"> <tr> <td>Kiemelt közszereplő¹</td> <td>igen</td> <td>nem</td> </tr> </table>	Kiemelt közszereplő ¹	igen	nem
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						
<p>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:</p> <p>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.</p>						
A MUNKÁLTATÓ NEVÉBEN ELJÁRÓ CÉGJOGI KÉPVISELŐ(K) ADATAI						
Név <i>(a személyi azonosító okmányon szereplő előtag, családi név, utónevek)</i>						
Születési név						
Anyja születési neve		Kiemelt közszereplő				
		<table border="1"> <tr> <td>igen</td> <td>nem</td> </tr> </table>		igen	nem	
igen	nem					
Születési hely		Születési dátum				
Neme		Állampolgársága	Külföldi: <i>éspedig</i>			
<table border="1"> <tr> <td>1. férfi</td> <td>2. nő</td> </tr> </table>		1. férfi	2. nő	M: magyar K: külföldi		
1. férfi	2. nő					
Személyazonosító okmány típusa:		1. személyazonosító igazolvány 2. útlevél 3. Kártya formátumú vezetői engedély 4. Egyéb				
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				
Település			<i>Elektronikusan és cégszerűen aláírt dokumentum esetén nem szükséges. Aláírás</i>			
év	hó	nap				

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT
(Kitöltése kötelező. Válaszát a megfelelő jelölőnégyzetbe tett „X” jellel kérjük jelölni.)

Kijelentem, hogy:	
1.	NEM VAGYOK és az elmúlt 1 évben nem voltam kiemelt közszereplő.
2.	IGEN, kiemelt közszereplő vagyok és/vagy az elmúlt 1 évben az voltam, mint:
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
3.	IGEN, kiemelt közszereplő KÖZELI HOZZÁTARTOZÓJA vagyok (házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője):
4.	IGEN, kiemelt közszereplővel KÖZELI KAPCSOLATBAN ÁLLÓ személy vagyok, mint
A	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló személy
B	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre
5.	A pénzeszköz forrására vonatkozó információ: a Kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén a pénzeszközök forrása, melyből tagdíjat fizetek:
6.	A vagyon forrására vonatkozó információ: a Kiemelt közszereplő 2.- 4. pont jelölése esetén az ügyfél hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközeinek - beleértve a materiális vagy immateriális javakat - forrását bemutató ügyfél-nyilatkozat

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 pénzmossás 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 pénzmossás 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/becsolt személyazonosságot igazoló okirat érvényességét ellenőrzi, valamint okmányairól a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7.§ (8) bekezdése alapján - a pénzmossás 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.

										<i>Település</i>						
					év					hó			nap	<i>Elektronikusan és cégszerűen aláírt dokumentum esetén nem szükséges. Aláírás</i>		