

## TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

### I. TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐJE TÖLTI KI\*

Üzleti kapcsolat esetén:

Alulírott ..... nyilatkozom, hogy természetes személyként az alábbi – lenti táblázatban feltüntetett – személy(ek) nevében járok el:

Ügyleti megbízás esetén:

Alulírott ....., (mint a ..... képviselője) nyilatkozom, hogy meghatalmazottként / rendelkezésre jogosultként / képviselőként az alábbi – lenti táblázatban feltüntetett – személy(ek) nevében járok el:

### II. JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE TÖLTI KI\*

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén:

Alulírott ....., (mint a ..... képviselője) nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet **tényleges tulajdonosa(i)** az alábbi táblázatban feltüntetett személy(ek):

1.										1.										
2.										2.										
3.										3.										
4.	5.	6.								4.	5.	6.								
7.										7.										
8.	igen:				nem:					8.	igen:				nem:					
9.									10.	%									10.	%
1.										1.										
2.										2.										
3.										3.										
4.	5.	6.								4.	5.	6.								
7.										7.										
8.	igen:				nem:					8.	igen:				nem:					
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, amennyiben nem rendelkezik több állampolgársággal a 6. mezőt ne töltsse ki.
- 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):
- 7: Születési hely, idő
- 8. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-el (amennyiben igen, úgy kérjük a tényleges tulajdonosra vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozatot kitölteni)
- 9: Tulajdonosi érdekeltség jellege\*\*
- 10. Tulajdonosi érdekeltség mértéke\*\*

**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

.....  
Ügyintéző neve, aláírása

\* Az I. és II. pontok közül csak az egyik töltendő ki.

\*\* Csak abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a meghatalmazott/rendelkezésre jogosult ügyleti megbízás esetén jogi személy nevében jár el.

Tényleges tulajdonosnak minősül az a természetes személy, akinek az érdekében az ügyfél az ügyleti megbízást adta.

Tényleges tulajdonosnak minősül továbbá:

- 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 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 valamilyen ügyleti megbízást végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
  1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
  3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) az a) és b) pontokban meghatározott természetes személyek hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.