TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár
1025 Budapest Nagybányai út 92., Levélcím: 1538 Budapest, Pf. 550.
Bankszámlaszám: 12100011-10091058 (Gránit Bank)
Telefon: 06-1-463-4603, Fax: 06-1-463-4604
Internet: www.egeszsegpenztar.hu
E-mail: egeszsegpenztar@egeszsegpenztar.hu, tempo@egpt.hu

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI[1] NYILATKOZATA (Pmt. 8.§) – JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Alulírott ……,

(mint a …… képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i)/vezető tisztségviselője[2] az alábbi személy(ek)

1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5: ☐ 6:	4:	5: ☐ 6:
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	
11:		11:	
12	☐	12	☐
1:		1:	
2		2:	
3:		3:	
4:	5: ☐ 6:	4:	5: ☐ 6:
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	
11:		11:	
12	☐	12	☐

1	Családi és utónév	7	Azonosító okmány típusa
2	Születéskori név, ha különbözik	8	Azonosító okmány száma
3	Lakcím	9	Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)
4	Állampolgárság	10	Születési hely, idő
5	Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltse ki.	11	Anyja neve
6	Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):	12	Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-el, Dőlt betűvel szerepelnek a Pmt. 8. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatok

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a pénztárnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Dátum: ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

……
aláírás

[1] **Tényleges tulajdonos, az a természetes személy:**
- aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Ptk. meghatározó befolyásról szóló részében meghatározott módon - rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával, 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,
- aki jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek tagja, illetve részvényese és jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával (a Ptk meghatározó befolyásról szóló előírása),

Alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy,
- aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
- meghatározták, továbbá
- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
- aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

Amennyiben nincs olyan természetes személy, aki megfelel a tényleges tulajdonosként történő azonosítás feltételeinek, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.
Vezető tisztségviselő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott személy.
[2] Kérjük, a megfelelőt aláhúzni szíveskedjen.