

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI¹ 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 tisztségviselője² az alábbi személy(ek)

1:	1:
2:	2:
3:	3:
4:	4:
5: <input type="checkbox"/>	5: <input type="checkbox"/>
6:	6:
7:	7:
8:	8:
9:	9:
10:	10:
11:	11:
12: <input type="checkbox"/>	12: <input type="checkbox"/>

- | | |
|--|---|
| 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 töltsé 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, Dőlít 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 százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében 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.

² Vezető tisztségviselő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott személy.

² Kérjük, a megfelelőt aláhúzni szíveskedjen.