

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

(jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára)

Tájékoztató!

A pénzügyi és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) 9. § (1b) bekezdése szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője – az ügyfél által vezetett pontos és naprakész nyilvántartás alapján – köteles a szolgáltatónak a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat megadni.

A jelen nyilatkozat hiányában a banknak kötelessége az Ön által kezdeményezett tranzakció végrehajtását megtagadni.

Alulírott (mint a képviselője)
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a

	-		-	
	-		-	
	-		-	

számú fizetési számlával összefüggésben az általam **X**-szel megjelölt módozat szerint járok el (ld. a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-t!)

- ☐ **1.** Az általam képviselt szervezet szabályozott piacra (tőzsdére) bevezetett társaság (pl.: Magyarországon Nyrt.).
- ☐ **2.** Az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet **tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):**

(Amennyiben a 2. pontot választja, kérjük, a lenti adattáblázatot is szíveskedjen kitölteni az összes olyan személyre, aki az adott kritériumnak megfelel, illetve a Nyilatkozatot minden esetben dátummal és **cégszerű aláírással** ellátni!)

Tényleges tulajdonos 1. adatai:

Családi és utónév				Mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek?	
Születési családi és utónév				a	
Állampolgárság				b	
Születési hely, idő				c	
Lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye				d	
Tulajdonosi érdekeltség jellege	Kérjük a kitöltési útmutatóban 01-19 sorszámon felsorolt lehetőségek közül a megfelelő sorszámot írja be			f	
Tulajdonosi érdekeltség mértéke				g	
Kiemelt közszereplő?*	Igen ☐	Nem ☐	* Igen válasz esetén az alábbi kérdés és a jobb oldali oszlop kitöltése kötelező!	h	
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója***?	Igen ☐	Nem ☐			
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy***?	Igen ☐	Nem ☐			
Kiemelt közszereplő, annak hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy esetén pénzeszközeinek forrása*:					

Tényleges tulajdonos 2. adatai:

Családi és utónév				Mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek?	
Születési családi és utónév				a	
Állampolgárság				b	
Születési hely, idő				c	
				d	
Lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye				e	
Tulajdonosi érdekeltség jellege	Kérjük a kitöltési útmutatóban 01-19 sorszámon felsorolt lehetőségek közül a megfelelő sorszámot írja be			f	
Tulajdonosi érdekeltség mértéke				g	
Kiemelt közszereplő?*	Igen ☐	Nem ☐	* Igen válasz esetén az alábbi kérdés és a jobb oldali oszlop kitöltése kötelező!	h	
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója***?*	Igen ☐	Nem ☐			
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy***?*	Igen ☐	Nem ☐			
Kiemelt közszereplő, annak hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy esetén pénzeszközeinek forrása*:					

Tényleges tulajdonos 3. adatai:

Családi és utónév				Mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek?	
Születési családi és utónév				a	
Állampolgárság				b	
Születési hely, idő				c	
				d	
Lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye				e	
Tulajdonosi érdekeltség jellege	Kérjük a kitöltési útmutatóban 01-19 sorszámon felsorolt lehetőségek közül a megfelelő sorszámot írja be			f	
Tulajdonosi érdekeltség mértéke				g	
Kiemelt közszereplő?*	Igen ☐	Nem ☐	* Igen válasz esetén az alábbi kérdés és a jobb oldali oszlop kitöltése kötelező!	h	
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója***?*	Igen ☐	Nem ☐			
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy***?*	Igen ☐	Nem ☐			
Kiemelt közszereplő, annak hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy esetén pénzeszközeinek forrása*:					

Tényleges tulajdonos 4. adatai:

Családi és utónév				Mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek?	
Születési családi és utónév				a	
Állampolgárság				b	
Születési hely, idő				c	
				d	
Lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye				e	
Tulajdonosi érdekeltség jellege	Kérjük a kitöltési útmutatóban 01-19 sorszámon felsorolt lehetőségek közül a megfelelő sorszámot írja be			f	
Tulajdonosi érdekeltség mértéke				g	
Kiemelt közszereplő?*	Igen ☐	Nem ☐	* Igen válasz esetén az alábbi kérdés és a jobb oldali oszlop kitöltése kötelező!	h	
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója**?*	Igen ☐	Nem ☐			
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy***?*	Igen ☐	Nem ☐			
Kiemelt közszereplő, annak hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy esetén pénzeszközeinek forrása*:					

*- válaszadás kötelező

**Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozó: házastárs, élettárs; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

***A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatnak állónak minősül bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, illetőleg aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Tudomásom van arról, hogy a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a KDB Bank Európa Zrt.-nek és az e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt.:, 20.... év hó nap

ügyfél aláírása

**Kitöltési útmutató a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozathoz
(jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára)**

I. A 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38) pontja alapján a tényleges tulajdonos:

Pmt. meghatározása (3. § 38.)	Tulajdonosi érdekeltség jellege (a nyilatkozatban elegendő a kód feltüntetése!)
<u>Gazdasági társaság esetén</u> (kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül):	
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben (e pont alkalmazásában együtt: szervezet) 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 szervezet felett – ideértve különösen, ha a Ptk. 3:230. § (2) bekezdés c)–d) pontja szerinti elsőbbségi jogok közül legalább egyet megtestesítő részvényfajtaival rendelkezik, vagy a tagsági jogviszonyára tekintettel a szervezet vagyonából vagy eredményéből legalább huszonöt százalékot elérő mértékű kifizetésben részesülhet, vagy az elmúlt öt üzleti év bármelyikében összesen legalább ekkora mértékű kifizetés került a számára előírásra –, ha a szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,	01 - Közvetlen
	02 - Közvetett
	03 – Egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,	04 – Meghatározó befolyás
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.	05 - Vezető tisztségviselő (a 01., 02., 03., 04. hiányában)
<u>Alapítvány esetében az a természetes személy</u> (kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül):	
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,	06 - Aki az alapítvány vagyona legalább 25%-ának a kedvezményezettje
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,	07 - Akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett,	08 - Aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25%-a felett
dd) a da)–dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár.	09 - Aki az alapítvány képviseletében eljár (a 06., 07., 08. hiányában)
<u>Bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek</u> (kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül):	
ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,	10 - Vagyonrendelő (nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak tényleges tulajdonosa)
eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,	11 - Vagyonkezelő (nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak

	tényleges tulajdonosa)
<i>ec)</i> a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,	12 - A kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja (nem természetes személy kedvezményezett esetén annak tényleges tulajdonosa)
<i>ed)</i> az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol,	13 - Az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol
<i>ee)</i> adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa.	14 - A vagyonkezelést ellenőrző személyek (nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak tényleges tulajdonosa)
Pmt. meghatározása (3. § 48.)	
<u>Zártkörű befektetési alap esetén</u> (kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül):	
<i>a)</i> az a természetes személy, aki egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen a befektetési alapon kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja,	15 - Aki egyedül vagy közeli hozzátartozójával együtt a befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja
<i>b)</i> olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, amely a befektetési alapon kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja, e befektető 3. § 38. a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,	16 – A befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonló jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa
<i>c)</i> az a természetes személy, aki az általa egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen birtokolt befektetési jegyek alapján jogosult a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata meghatározott feltételeinek módosításának jóváhagyására vagy az alapkezelés átruházásának jóváhagyására; továbbá ilyen jogosultsággal egyedül rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet befektető esetén e befektető 3. § 38. a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,	17 - Aki a birtokolt befektetési jegyek alapján jogosult a kezelési szabályzat módosításának vagy az alapkezelés átruházásának jóváhagyására; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak tényleges tulajdonosa
<i>d)</i> az a természetes személy, aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést vagy azzal gazdaságilag egyenértékű befolyást gyakorol a zártkörű befektetési alap felett, így különösen: <i>da)</i> az a természetes személy, aki a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata alapján – akár közvetlenül, akár közvetve – jogosult a zártkörű befektetési alap befektetési politikájának, befektetési döntéseinek, eszközallokációjának vagy kockázatkezelési rendszerének meghatározó befolyásolására, függetlenül attól, hogy befektetési jeggyel rendelkezik-e; e rendelkezés alkalmazásában meghatározó befolyásnak minősül különösen az, ha a természetes személy az alapkezelő befektetési döntéshozatali folyamatában szavazati- vagy vétőjoggal rendelkezik, vagy ha az alapkezelő – a befektetési alap kezelési szabályzata alapján – rendszeresen és ténylegesen	18 - aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést vagy azzal gazdaságilag egyenértékű befolyást gyakorol

e személy utasításai alapján jár el;	
db) az a természetes személy, aki a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata vagy más, a befektetési alap működését szabályozó okirat alapján – akár egyedül, akár más befektetővel együttesen – olyan mértékű szavazati joggal rendelkezik, amely elegendő a kezelési szabályzat módosításához, az alapkezelés átruházásához vagy az alap megszüntetésének megindításához szükséges, a kezelési szabályzatban előírt befektetői jóváhagyás megakadályozásához;	
dc) az a természetes személy, aki az a)–c) alpontban nem nevesített más módon ténylegesen meghatározó befolyást képes gyakorolni a zártkörű befektetési alap döntéshozatalára vagy tevékenységére;	
e) amennyiben ezen pont a)–d) alpontja alapján egyetlen természetes személy sem azonosítható, a zártkörű befektetési alapot kezelő alapkezelő vezető tisztségviselője.	19 - a zártkörű befektetési alapot kezelő alapkezelő vezető tisztségviselője

II.

A Nyilatkozatot kitöltő 2 alternatíva közül választhat:

1. Az általam képviselt szervezet szabályozott piacra (tőzsdére) bevezetett társaság (Nyrt.).

Ez abban az esetben választandó, ha a képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak.

Ez esetben csak ezt a választ kell megjelölni, a táblázatot át kell húzni és a dátum feltüntetésével cégszerűen aláírni a nyilatkozatot.

2. Az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek), mint tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el.

Ez abban az esetben választandó, ha a szervezet ill. cég képviseletében, cégszerű aláírásra jogosultként jár el, vagy a képviseletre szóló meghatalmazással rendelkezik. Ezen meghatalmazott eljárhat egy természetes személy megbízásából (és akkor a megbízó természetes személy adatait kell a táblában rögzíteni), vagy eljárhat egy másik szervezet megbízásából is.

Ha a megbízó egy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, akkor ezen megbízó szervezetnek a tényleges tulajdonosait kell megnevezni, adatait megadni a táblázat kitöltésével.

Például:

Ha egy ingatlanközvetítő cég munkatársa megbízás alapján egy másik jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli ügyfél hitelét veszi fel, vagy szerződését zárja le, akkor a képviselt szervezet Pmt. szerint tényleges tulajdonosait (minden esetben természetes személyeket) kell megnevezni. (Azaz, ha a képviselt szervezet közvetlen és közvetett tulajdonosai között van(nak) olyan természetes személy(ek) aki(k) tulajdoni hányada eléri a 25%-ot, illetőleg, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorolnak vagy meghatározó befolyással rendelkeznek, akkor őket, ha nincsenek ilyen természetes személyek, akkor a képviselt szervezet vezető tisztségviselőjét.)

* **Kiemelt közszereplő**nek minősül a tényleges tulajdonos akkor is, ha az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közeli kapcsolatban áll - meg kell jelölni, hogy a kiemelt közszereplő definíciójának mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek:

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 Ítéltábla 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, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója 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, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.