

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (magánszemélyek részére)

Tájékoztató!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) 8. § (1) – (3) bekezdése szerint az ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. **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 (Lsd. a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-t !)

- ☐ **1.** Természetes személyként saját magam nevében járok el.
- ☐ **2.** Természetes személyként az alábbi személy(ek), mint tényleges tulajdonos(ok) nevében járok el:

(Amennyiben a 2. pontot választja, kérjük a lenti adattáblázatot is szíveskedjen kitölteni, illetve mindkét esetben dátumozni és aláírni!)

Tényleges tulajdonos 1. adatai:

Családi és utónév			Mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek?	
Születési családi és utónév			a	
Lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely			b	
			c	
Állampolgárság			d	
Születési hely, idő			e	
			f	
Kiemelt közszereplő?*	Igen ☐	Nem ☐	g	
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója**?*	Igen ☐	Nem ☐	h	
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban *** álló személy?*	Igen ☐	Nem ☐		
Kiemelt közszereplő, annak hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy esetén pénzeszközök forrása*:				
Bank tölti ki: US Szankciós Listán ellenőrizve 				

*válaszadás kötelező

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

***A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban 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.

Tényleges tulajdonos 2. adatai:

Családi és utónév			Mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek?
Születéskori családi és utónév			a
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely			b
			c
Állampolgárság			d
Születési hely, idő			e
			f
Kiemelt közszereplő?*	Igen ☐	Nem ☐	g
Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója**?*	Igen ☐	Nem ☐	h
Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban *** álló személy?*	Igen ☐	Nem ☐	
Kiemelt közszereplő, annak hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy esetén pénzeszközök forrása*:			
Bank tölti ki: EU Szankciós Listán ellenőrizve ☐ US Szankciós listán ellenőrizve ☐			

*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 (magánszemélyek részére)

A nyilatkozatot kitöltő 2 alternatíva közül választhatja ki választását:

1) Természetes személyként saját magam nevében járok el.

Ez abban az esetben választandó, ha az ügyfél, eljáró személy saját magát képviseli, saját maga köt szerződést: a számlán befizetett vagy felvett pénz az ügyfél tulajdonát képezi.

Valutaváltás esetén, amennyiben lakossági fizetési számlát nem érint, a valuta az átváltást végző személy tulajdona.

Az adattáblázatot kitöltetlenül hagyva át kell húzni, a dátumot feltüntetni és aláírni.

2) Természetes személyként az alábbi személy(ek) mint tényleges tulajdonos(ok) nevében járok el:

Ez abban az esetben választandó, ha az ügyfél, eljáró személy NEM saját magát képviseli, NEM saját maga szerződik magánszemélyként, NEM a saját pénzét hozta be a bankba, vagy NEM a saját pénzét veszi fel. Akinek a pénzéről van szó - az a tényleges tulajdonos, aki minden esetben csak természetes személy lehet.

Például: Ha a meghatalmazott természetes személy más pénzét veszi fel, vagy szerződését zárja le, vagy más személy részére vált valutát, akkor ezen másik természetes személy, azaz a meghatalmazó a tényleges tulajdonos. Amennyiben nincs írásbeli meghatalmazás (pl. pénzbefizetés esetén) a befizető nyilatkozik a pénz tulajdonosáról.

**Kiemelt közszereplőnek 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 a 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.