

## TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

(jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára)

### Tájékoztató!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) 9. § (1)-(2) bekezdése szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásbeli nyilatkozatot tenni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonos meghatározott adatairól.

**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.** 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, illetve a Nyilatkozatot minden esetben dátummal és **cégszerű aláírással** ellátni!)

### Tényleges tulajdonos 1. adatai:

<b>Családi és utónév</b>			<b>Mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek?</b>
<b>Születéskori családi és utónév</b>			<b>a</b>
<b>Anyja neve</b>			<b>b</b>
<b>Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely</b>			<b>c</b>
			<b>d</b>
<b>Személyi azonosító igazolvány típusa</b>			<b>e</b>
<b>Személyi azonosító igazolvány száma/lejárata</b>			<b>f</b>
<b>Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke</b>			<b>g</b>
			<b>h</b>
<b>Állampolgárság</b>			
<b>Születési hely, idő</b>			
<b>Kiemelt közszereplő?*</b>	Igen <input type="checkbox"/>	Nem <input type="checkbox"/>	* Igen válasz esetén az alábbi kérdés és a jobb oldali oszlop kitöltése kötelező!
<b>Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója?*</b>	Igen <input type="checkbox"/>	Nem <input type="checkbox"/>	
<b>Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy?*</b>	Igen <input type="checkbox"/>	Nem <input type="checkbox"/>	
<b>Kiemelt közszereplő esetén annak hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy pénzeszközeinek forrása*:</b>			
Bank tölti ki: <span style="margin-left: 100px;">EU szankciós listán ellenőrizve <input type="checkbox"/></span> <span style="margin-left: 100px;">US szankciós listán ellenőrizve <input type="checkbox"/></span>			

**Tényleges tulajdonos 2. adatai:**

<b>Családi és utónév</b>		<b>Mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek?</b>	
<b>Születéskori családi és utónév</b>		<b>a</b>	
<b>Anyja neve</b>		<b>b</b>	
<b>Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely</b>		<b>c</b>	
		<b>d</b>	
<b>Személyi azonosító igazolvány típusa</b>		<b>e</b>	
<b>Személyi azonosító igazolvány száma/lejárata</b>		<b>f</b>	
<b>Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke</b>		<b>g</b>	
		<b>h</b>	
<b>Állampolgárság</b>			
<b>Születési hely, idő</b>			
<b>Kiemelt közszereplő?*</b>	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>	* Igen válasz esetén az alábbi kérdés és a jobb oldali oszlop kitöltése kötelező!	
<b>Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója?*</b>	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>		
<b>Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy?*</b>	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>		
<b>Kiemelt közszereplő esetén annak hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy pénzeszközeinek forrása*:</b>			
<i>Bank tölti ki:</i>			
EU szankciós listán ellenőrizve <input type="checkbox"/>		US szankciós listán ellenőrizve <input type="checkbox"/>	

**Tényleges tulajdonos 3. adatai:**

<b>Családi és utónév</b>		<b>Mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek?</b>	
<b>Születéskori családi és utónév</b>		<b>a</b>	
<b>Anyja neve</b>		<b>b</b>	
<b>Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely</b>		<b>c</b>	
		<b>d</b>	
<b>Személyi azonosító igazolvány típusa</b>		<b>e</b>	
<b>Személyi azonosító igazolvány száma/lejárata</b>		<b>f</b>	
<b>Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke</b>		<b>g</b>	
		<b>h</b>	
<b>Állampolgárság</b>			
<b>Születési hely, idő</b>			
<b>Kiemelt közszereplő?*</b>	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>	* Igen válasz esetén az alábbi kérdés és a jobb oldali oszlop kitöltése kötelező!	
<b>Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója?*</b>	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>		
<b>Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy?*</b>	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>		
<b>Kiemelt közszereplő esetén annak hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy pénzeszközeinek forrása*:</b>			
<i>Bank tölti ki:</i>			
EU szankciós listán ellenőrizve <input type="checkbox"/>		US szankciós listán ellenőrizve <input type="checkbox"/>	

**Tényleges tulajdonos 4. adatai:**

<b>Családi és utónév</b>		<b>Mi alapján minősül kiemelt közszereplőnek?</b>	
<b>Születéskori családi és utónév</b>		<b>a</b>	
<b>Anyja neve</b>		<b>b</b>	
<b>Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely</b>		<b>c</b>	
		<b>d</b>	
<b>Személyi azonosító igazolvány típusa</b>		<b>e</b>	
<b>Személyi azonosító igazolvány száma/lejárata</b>		<b>f</b>	
<b>Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke</b>		<b>g</b>	
		<b>h</b>	
<b>Állampolgárság</b>			
<b>Születési hely, idő</b>			
<b>Kiemelt közszereplő?*</b>	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>	* Igen válasz esetén az alábbi kérdés és a jobb oldali oszlop kitöltése kötelező!	
<b>Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója?*</b>	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>		
<b>Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy?*</b>	Igen <input type="checkbox"/> Nem <input type="checkbox"/>		
<b>Kiemelt közszereplő esetén annak hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy pénzeszközeinek forrása*:</b>			
<b>Bank tölti ki:</b>			
EU szankciós listán ellenőrizve <input type="checkbox"/>		US szankciós listán ellenőrizve <input type="checkbox"/>	

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 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:**

- „a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben 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 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 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 valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
- da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározták,
- db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg, vagy
- dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
- dd) a da)–dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
- ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
- ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
- ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője”

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 képviselőjében, cégszerű aláírásra jogosultként jár el, vagy a képviselőre 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 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:*

<b>a</b>	államfő, kormányfő, miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
<b>b</b>	az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
<b>c</b>	a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
<b>d</b>	a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
<b>e</b>	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
<b>f</b>	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
<b>g</b>	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,
<b>h</b>	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, agy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.