

## ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (8.§) – TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Alulírott ....., (mint .....képviselője)\* büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- 1.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:\*
- 2.) meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el\*:

1:	1:
2:	2:
3:	3:
4: 5: 6:	4: 5: 6:
7:	7:
8:	8:
9:	9:
1:	1:
2:	2:
3:	3:
4: 5: 6:	4: 5: 6:
7:	7:
8:	8:
9:	9:

\*: A megfelelő rész aláhúzendó vagy kihúzendó.

- 1: Családi és utónév
- 2: Születési családi és utónév
- 3: Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely – aláhúzással jelölje a megfelelőt
- 4: Állampolgárság
- 5: Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltsse ki.
- 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):
- 7: Születési hely, idő
- 8: Nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek – jelölje X-el (a 9. mezőt ne töltsse ki.)
- 9: Nyilatkozom arról, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül (írja be a lenti kategóriát)

<b>Nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója</b> a kiemelt közszereplő családi és utóneve: ..... a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen: <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> kód: .....
<b>Nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőhöz közel álló személy</b> a kiemelt közszereplő családi és utóneve: ..... a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen: <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> kód: .....

**Kiemelt közszereplő:** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

### 1 Fontos közfeladatot ellátó személy:

<b>1a)</b>	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
<b>1b)</b>	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
<b>1c)</b>	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
<b>1d)</b>	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítéletábrla, Kúria tagja
<b>1e)</b>	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
<b>1f)</b>	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
<b>1g)</b>	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
<b>1h)</b>	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

**2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:**

<b>2)</b>	Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a kiemelt közszereplő <b>a)</b> házastársa, <b>b)</b> élettársa; <b>c)</b> vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, <b>d)</b> továbbá ezek házastársa vagy élettársa; <b>e)</b> vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
-----------	--

**3. Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy:**

<b>3a)</b>	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
<b>3b)</b>	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

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

Dátum:

aláírás

.....

**ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (9.§) – 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) az alábbi személy(ek):

1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5:	6:	
7:		7:	
8:		%	
9:	10:		
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5:	6:	
7:		7:	
8:		%	
9:	10:		

- 1: Családi és utónév  
 2: Születési családi és utónév  
 3: Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely – aláhúzással jelölje a megfelelőt  
 4: Állampolgárság  
 5: Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltsse ki.  
 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):  
 7: Születési hely, idő  
 8: Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke  
 9: Nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek – jelölje X-el (a 10. mezőt ne töltsse ki.)  
 10: Nyilatkozom arról, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül (írja be a lenti kategóriát)

<b>Nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója</b> a kiemelt közszereplő családi és utónéve: ..... a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen: <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> kód: .....
<b>Nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőhöz közel álló személy</b> a kiemelt közszereplő családi és utónéve: ..... a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen: <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> kód: .....

**Kiemelt közszereplő:** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

**1 Fontos közfeladatot ellátó személy:**

<b>1a)</b>	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
<b>1b)</b>	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
<b>1c)</b>	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
<b>1d)</b>	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítéltábla, Kúria tagja
<b>1e)</b>	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja

<b>1f)</b>	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
<b>1g)</b>	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
<b>1h)</b>	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

## 2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója :

<b>2)</b>	Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a kiemelt közszereplő <ul style="list-style-type: none"> <li><b>f)</b> házastársa,</li> <li><b>g)</b> élettársa;</li> <li><b>h)</b> vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke,</li> <li><b>i)</b> továbbá ezek házastársa vagy élettársa;</li> <li><b>j)</b> vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.</li> </ul>
-----------	---

## 3. Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy:

<b>3a)</b>	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
<b>3b)</b>	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

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

Dátum:

.....  
aláírás