

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Alulírott, ügyfél azonosító:.....(ügyintéző tölti ki) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megjelölt számlával összefüggésben,

- saját magam nevében járok el.
-(természetes személy/személyek, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet megnevezése) nevében, megbízásából, illetőleg érdekében, mint
 - képviselő,
 - meghatalmazott,
 - rendelkezésre jogosult,

járok el és a tényleges tulajdonos(ok)ról az alábbi információkkal rendelkezem.

- NINCS a fent megnevezett szervezetnek Pmt. szerinti természetes személy tényleges tulajdonosa.
- VAN a fent megnevezett szervezetnek Pmt. szerinti természetes személy tényleges tulajdonosa.

Tényleges tulajdonos(ok) adatai			
Családi és utónév:		Állampolgárság:	
Születéskori név:		Anyja neve*:	
Lakcím:			
Mo-i tartózkodási hely*:			
Azonosító okmány*	Típusa*:	Száma*:	
Születési*	Hely*:	Idő*:	
Családi és utónév:		Állampolgárság:	
Születéskori név:		Anyja neve*:	
Lakcím:			
Mo-i tartózkodási hely*:			
Azonosító okmány*	Típusa*:	Száma*:	
Születési*	Hely*:	Idő*:	
Családi és utónév:		Állampolgárság:	
Születéskori név:		Anyja neve*:	
Lakcím:			
Mo-i tartózkodási hely*:			
Azonosító okmány*	Típusa*:	Száma*:	
Születési*	Hely*:	Idő*:	
Családi és utónév:		Állampolgárság:	
Születéskori név:		Anyja neve*:	
Lakcím:			
Mo-i tartózkodási hely*:			
Azonosító okmány*	Típusa*:	Száma*:	
Születési*	Hely*:	Idő*:	

**A dőlt betűvel jelölt mezők kitöltése a nem EU állampolgárok és fokozott ügyfél átvilágítás alá eső személyek esetén kötelező!*

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Takarékszövetkezetnek és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Dátum:

.....
(cégszerű) aláírás

Útmutató a nyilatkozat megfelelő kitöltéséhez

Alulírott**PÉLDA JÁNOS**..., ügyfél azonosító: **12345678** (ügyintéző tölti ki, az ügyviteli rendszer által generált azonosító) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megjelölt számlával összefüggésben,

saját magam nevében járok el.

Ez a pont akkor választandó, ha a természetes személy ügyfél saját nevében és érdekében jár el, vagyis **a saját pénzával rendelkezik a Takarékszövetkezet szolgáltatásainak igénybevételekor**. Ebben az esetben nem kell kitölteni a tényleges tulajdonos adataira vonatkozó táblázatot. **Egyéni vállalkozó** esetében is ezt a pontot kell megjelölni.

GIPSZ JAKAB / XY KFT. / ALAPÍTVÁNY / BT. / EGYESÜLET stb. (természetes személy, vagy szervezet megnevezése) nevében, megbízásából, illetőleg érdekében, mint

képviselő,

(jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjére jogosult személy)

meghatalmazott,

(számlatulajdonos jognyilatkozatában szereplő felhatalmazás alapján, számlatulajdonos által megjelölt feltételekkel rendelkezhet a számla felett, terjedelme szerint lehet egy alkalomra szóló, vagy állandó)

rendelkezésre jogosult,

(gazdálkodó szervezeteknél, az a természetes személy aki a tulajdonos rendelkezése alapján korlátozással vagy anélkül rendelkezhet a számla fölött)

járok el, és a tényleges tulajdonos(ok)ról az alábbi információkkal rendelkezem.

Ez a pont akkor választandó, ha a Takarékszövetkezetben megjelenő személy **nem (vagy nem kizárólag) a saját nevében jár el** a Takarékszövetkezet szolgáltatásainak igénybevételekor. Nem saját nevében köt szerződést, vagy nem a saját pénzt fizeti be stb., hanem **egy másik természetes személyt (személyeket), vagy egy szervezetet képvisel, cégszerű aláírással jogosultként jár el, vagy a képviselőre érvényes írásbeli meghatalmazással rendelkezik**. A más pénzával való eljárásra jogosult. Ebben az esetben nyilatkoznia kell a tényleges tulajdonos(ok)ra vonatkozó információkról, és az eljárási jogosultságot valamilyen módon igazolni szükséges.

Tényleges tulajdonos(ok)ra vonatkozó információk:

NINCS a fent megnevezett szervezetnek Pmt. szerinti természetes személy tényleges tulajdonosa.

Ez a pont akkor választható, ha a szervezetben egyik természetes személy tulajdonos sem rendelkezik a szavazati jogok, vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-ával, egyik sem rendelkezik a Ptk. szerinti meghatározó befolyással stb. tehát nem rendelkezik a Pmt. meghatározásában szereplő természetes személy tényleges tulajdonossal.

VAN a fent megnevezett szervezetnek Pmt. szerinti természetes személy tényleges tulajdonosa.

Tényleges tulajdonos meghatározása:

Pmt. 3. § r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad **legalább huszonöt százalékával rendelkezik**, 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,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott – **meghatározó befolyással rendelkezik**,

rc) az a természetes személy, **akinek megbízásából valamely üzleti megbízást végrehajtanak**, továbbá

rd) **alapítványok** esetében az a természetes személy,

1. aki az **alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje**, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. **akinek érdekében az alapítványt létrehozták**, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki **tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett**, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

Ptk. 685/B. § (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.

(3) A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a (2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.

(4) A 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.