

**TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT**  
a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  
szervezet részére

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):

*Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. Tényleges tulajdonosnak minősül minden  
2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 3. § 38. pontjának a) - b) és d) illetve f) alpontjai szerinti természetes személy\*.*

## Tényleges tulajdonos 1.

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Állampolgárság:

Születési helye ideje: \_\_\_\_\_,

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási helye:

Tulajdonosi érdekelttség jellege: \_\_\_\_\_ Tulajdonosi érdekelttség mértéke: \_\_\_\_\_

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a lenti felsorolásban foglaltak alapos elolvasását és értelmezését követően nyilatkozom arról,  
hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos:

nem minősül kiemelt közszereplőnek:

kiemelt közszereplőnek minősül a \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ pont szerint.

*Például: többségi állami tulajdonú vállalat igazgatási testület tagjának (A/g) házastársa: B/a a 3. oldalon felsoroltak szerint.*

Pénzeszköz forrása:

## Tényleges tulajdonos 2.

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Állampolgárság:

Születési helye ideje: \_\_\_\_\_,

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási helye:

Tulajdonosi érdekelttség jellege: \_\_\_\_\_ Tulajdonosi érdekelttség mértéke: \_\_\_\_\_

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a lenti felsorolásban foglaltak alapos elolvasását és értelmezését követően nyilatkozom  
arról, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos:

nem minősül kiemelt közszereplőnek:

kiemelt közszereplőnek minősül a \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ pont szerint.

*Például: többségi állami tulajdonú vállalat igazgatási testület tagjának (A/g) házastársa: B/a a 3. oldalon felsoroltak szerint.*

Pénzeszköz forrása:

## Tényleges tulajdonos 3.

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Állampolgárság:

Születési helye ideje:

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási helye:

Tulajdonosi érdekeltég jellege:

Tulajdonosi érdekeltég mértéke:

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a lenti felsorolásban foglaltak alapos elolvasását és értelmezését követően nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos:

nem minősül kiemelt közszereplőnek:

kiemelt közszereplőnek minősül a / pont szerint.

*Például: többségi állami tulajdonú vállalat igazgatási testület tagjának (A/g) házastársa: B/a a 3. oldalon felsoroltak szerint.*

Pénzeszköz forrása:

## Tényleges tulajdonos 3.

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Állampolgárság:

Születési helye ideje:

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási helye:

Tulajdonosi érdekeltég jellege:

Tulajdonosi érdekeltég mértéke:

Büntetőjogi felelősségem tudatában, a lenti felsorolásban foglaltak alapos elolvasását és értelmezését követően nyilatkozom arról, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos:

nem minősül kiemelt közszereplőnek:

kiemelt közszereplőnek minősül a / pont szerint.

*Például: többségi állami tulajdonú vállalat igazgatási testület tagjának (A/g) házastársa: B/a a 3. oldalon felsoroltak szerint.*

Pénzeszköz forrása:

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.

Kelt: , év hó nap

Munkáltató cégszerű aláírása

### KIEMELT KÖZSZEREPLŐ Pmt. 19.§ (1)-(2)-ben előírt kötelezettség szerint

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kiemelt közszereplőnek minősül a jelenleg vagy az elmúlt egy éven belül fontos közfeladatot ellátó személy, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozói, valamint a vele közeli kapcsolatban álló személy.

#### A) Fontos közfeladatot ellátó személynek minősül:

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár;
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- 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,
- a számvetőszték és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvetőszték elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- a nagykövét, 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,
- 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,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

#### B) Az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

- házastársa
- élettársa
- vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke,
- továbbá ezek házastársa vagy élettársa
- vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

#### C) Az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- bármely természetes személy, aki az A) pontban foglalt kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll,
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az A) pontban foglalt kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

\*A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjának a) - b) és d) illetve f) alpontjai szerint tényleges tulajdonos:

1.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül, vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2.§ (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival 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 (pl. tőzsdén) jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak (Pmt. 3.§ 38. pontjának a) alpontja),

2.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik (Pmt.3.§ 38. pontjának b) alpontja),

A 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2. § (2) bekezdése szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, vagy részvényese, és

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

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

3.) alapítványok esetében az a természetes személy,

a) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározta,

b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

c) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, (Pmt.3.§ 38. pontjának d) alpontja)

4) Az 1. és 2. pontban (Pmt. 3.§ 38.pontja a) és b) pontjában) meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője (Pmt. 3.§ 38.pont f) alpont).

### KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

*jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek*

A pénzmegosztás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Pmt.”) alapján az ügyfél köteles a Pénztár, mint szolgáltató részére írásbeli nyilatkozatot tenni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosairól. (2017.évi LIII. törvény 9.§ (1))

- Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén történő nyilatkozattétel esetén, a nyilvántartó szerv adatai alapján képviseletre jogosult képviselő, a nyilvántartó szerv adatbázisában meghatározott módon (önálló, együttes) nyilatkozhat.
- Kérjük, hogy a nyilatkozat összes tényleges tulajdonosára vonatkozó adatsorát kitölteni szíveskedjen!
- Annyi tényleges tulajdonosi blokkot kérünk kitölteni, ahány tényleges tulajdonosa van a szervezetnek! Az üresen maradt blokkokat kérjük áthúzással érvényteleníteni!
- **Amennyiben valamelyik adatmező üresen marad vagy hiányosan van kitöltve, a nyilatkozat nem elfogadható.**
- A nyilatkozatot szabályszerűen kell aláírni: szervezet kiírt neve vagy cégbélyegző, aláírás (aláírási címpéldány, vagy aláírás minta szerint, amennyiben rendelkezik ilyennel a szervezet). Egyéni vállalkozóként a nyilatkozat szabályszerű aláírása: olvashatóan kiírt név és „EV” megjelölés, nyilvántartási szám, aláírás.
- A nyilatkozatot dátummal el kell látni.

**Az aláíró személy(ek) személyazonosságát igazoló okiratairól minden esetben** (Személyazonosító igazolvány/Útleve/ Kártya formátumú vezetői engedély és Lakcímet igazoló hatósági igazolvány) **másolat csatolása szükséges.**

**A Tényleges Tulajdonos(ok) meghatározásához kérjük, az alábbiakat vegye figyelembe:**

1. Ha van legalább 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemély tulajdonos a szervezetben, akkor az ő adatait ~~el~~ kell vezetni a nyilatkozatra. Ha több ilyen magánszemély tulajdonosa is van a szervezetnek, akkor mindenkinek az adatait fel kell vezetni a nyilatkozatra.
2. Ha az „A” szervezetben van legalább 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkező „B” szervezet, akkor a „B” szervezet 25 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemély tulajdonosainak adatait ~~el~~ kell vezetni a nyilatkozatra a „B” szervezetben meglévő %-os mértékkel (arányosítás nélkül). Kérjük, vegye figyelembe, hogy magánszemély tulajdoni hányada a 100%-os mértéket meghaladhatja a céges tulajdoni hányad szabályainak következtében. Pl. adott személy „A” cégben tulajdonos 60%-ban, de az „A” cégben 40%-ban „B” cég is tulajdonos. Ha a „B” cégben ugyanezen személy 100%-ban tulajdonos, akkor az adott személyt „A” cég vonatkozásában a két tulajdoni hányad összegével, azaz 160%-kal kell feltüntetni.
3. Ha nincs legalább 25 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemély tulajdonos sem az 1. sem a 2. pont alapján, akkor a szervezet vezető tisztségviselője lesz a tényleges tulajdonos 100%-ban. Több vezető tisztségviselő esetén mindenkinek az adatait fel kell vezetni a nyilatkozatra lehetőség szerint azonos tulajdonosi mértékkel úgy, hogy az együttes érték 100% legyen. Pl. két vezető tisztségviselő esetén 50-50%, három vezető tisztségviselő esetén 33-33-34% lesz a tulajdonosi mérték.

**25%-nál kisebb tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemélyeket nem kell feltüntetni a nyilatkozaton!**

**Az egyéni vállalkozók** esetében az MNB állásfoglalása alapján a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosi nyilatkozatát az egyéni vállalkozó személyes adataival kell feltölteni. A tulajdonosi érdekeltség jellegéhez kérjük *tulajdonost* tölteni, a tulajdonosi érdekeltség mértékéhez pedig *100%-ot*.

**Az egyéb, adószámmal rendelkező magánszemély** ügyfelek esetén a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosi nyilatkozatát a magánszemély személyes adataival kell feltölteni. A tulajdonosi érdekeltség jellegéhez kérjük *tulajdonost* tölteni, a tulajdonosi érdekeltség mértékéhez pedig *100%-ot*.

**A csatolt nyilatkozatot a következőképpen kérjük kitölteni:**

- **Családi és utónév:** Tényleges Tulajdonos teljes családi és utóneve előtagokkal
- **Születési családi és utónév:** Minden esetben kérjük kitölteni, abban az esetben is, ha megegyezik a „Családi és utónév”-vel!
- **Lakcím:** Tényleges Tulajdonos állandó lakcíme (irányítószám, város, utca, házsám). Külföldi azonosító okmány esetén csak az okmányt kiállító ország szerinti cím fogadható el.
- **Állampolgárság:** Tényleges Tulajdonos állampolgársága. Azt az állampolgárságot kérjük feltüntetni, amelyhez kapcsolódik a megadott azonosító okmány és a megadott személyes adatok.
- **Azonosító okmány száma és típusa:** Tényleges Tulajdonos azonosításra alkalmas okmány száma és típusa (személyazonosító igazolvány (csak magyar és EU-s), magyar vezetői engedély (csak magyar állampolgártól), vagy útleve)
- **Születési hely, idő:** Tényleges Tulajdonos születési helye és ideje
- **Anyja neve:** Tényleges Tulajdonos anyja leánykori neve
- **Tulajdonosi érdekeltség jellege:** A felsorolt lehetőségek közül kérjük, kizárólag egyet jelöljön meg!  
Amennyiben a Tényleges Tulajdonosnak van legalább 25%-os tulajdoni hányada a szervezetben, minden esetben a tulajdonos értéket jelölje meg, akkor is, ha más szerepkört is betölt a szervezetnél (pl. ha a tényleges tulajdonos egyben ügyvezető is, csak a „tulajdonos” jellegét kell megjelölni). Amennyiben nincs legalább 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemély tulajdonos, kérjük valamennyi vezető tisztségviselőt tüntesse fel „ügyvezető” vagy „elnök” jelleggel.
- **Tulajdonosi érdekeltség mértéke:** Csak egész szám lehet pl.: 100%, 25%. Kérjük, figyelmesen olvassa el az első oldalon kifejtett tulajdonosi szabályokat!
- **Magyarországi tartózkodási hely:** Kizárólag külföldi állampolgárságú tulajdonos esetében töltendő.
- **Kiemelt közszereplői nyilatkozat:** Kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki (A) fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Továbbá (B) az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy (C) akivel közeli kapcsolatban áll. Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, akkor nyilatkozni kell a pénzeszközök forrásáról valamint, hogy a Pmt. mely pontja (például „A” esetén a) - h) *valamelyike*) alapján minősül kiemelt közszereplőnek.

**Az üresen hagyott adatmező hibás kitöltésnek minősül, így a nyilatkozatot a pénztár nem fogadja el érvényes azonosításként!**