

**TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT
JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET RÉSZÉRE**

Alulírott (mint a képviselője/képviselői)
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	
Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke	

Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	
Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke	

Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	
Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke	

Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	
Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke	

Tudomásom van arról, hogy köteles vagyok a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni a szolgáltatót az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

.....,év hónap nap

.....
cégszerű aláírás

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles minden, az alábbiakban foglaltaknak megfelelő természetes személyt feltüntetni tényleges tulajdonosként.

A tényleges tulajdonos fogalma:

- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül - vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban Ptk.) 8:2. § (4) bek-ben meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával 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,
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bek-ben meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
- ilyen természetes személyek hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője,
- alapítványok esetében az a természetes személy
 - aki az alapítvány vagyona legalább 25 %-ának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározták,
 - akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg,
 - aki tagja az alapítvány kezelő szervének vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25 %-a felett, vagy
 - a fenti pontokban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár
- bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:
 - a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén az a természetes személy, aki a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről

- szóló törvény (továbbiakban Ptk.) 8:2. § (4) bek-ben meghatározott módon - közvetve szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy a Ptk. 8:2. § (2) bek-ben meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik
- a vagyongazdálkodó(k); nem természetes személy vagyongazdálkodó esetén az a természetes személy, aki a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban Ptk.) 8:2. § (4) bek-ben meghatározott módon - közvetve szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy a Ptk. 8:2. § (2) bek-ben meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik,
 - a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén az a természetes személy, aki a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban Ptk.) 8:2. § (4) bek-ben meghatározott módon - közvetve szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy a Ptk. 8:2. § (2) bek-ben meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik,
 - az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
 - adott esetben a vagyongazdálkodást ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyongazdálkodást ellenőrző szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban Ptk.) 8:2. § (4) bek-ben meghatározott módon - közvetve szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy a Ptk. 8:2. § (2) bek-ben meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik.

A Ptk. 8:2. §-ában írt befolyásra vonatkozó rendelkezései:

8:2. § Befolyás

(1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és

a) jogosult e 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) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.

(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.

(5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.

* **Kiemelt közszereplő** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Kiemelt közszereplőnek minősül a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy is.

A Pmt. 4.§ (2) bekezdése alapján fontos közfeladatot ellátó személy:

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 ítéletábrla 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 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,

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, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- 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;



Random Capital Zrt.
1053 Budapest, Szép u.2.
tel.: (36-1) 501-3301 fax: (36-1) 700-2900
e-mail: info@randomcapital.hu
www.randomcapital.hu

- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő bekezdésben említett személy javára hoztak létre.