

**TÉNYLEGES TULAJDONOSI<sup>1</sup> NYILATKOZAT  
TERMÉSZETES SZEMÉLY RÉSZÉRE**

Alulírott..... (születési hely, idő: ....., anyja neve: ..... ) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- természetes személyként saját magam nevében járok el.  
 természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:  
 meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el:

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha más nevében jár el:

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

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

Családi és utónév	
Születési családi név és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	

<sup>1</sup> Az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett.

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	
--	--

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

**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

.....  
alíráás

\* 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. 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 ítélőtábla 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 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,
- 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.