**5/a. számú melléklet – 1/2025. vezérigazgatói utasítás**

**Nyilatkozat a tulajdonosi szerkezetről**

Alulírott …………………………..……….. (mint a ………………….……………………….… képviselője)nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonosai[[1]](#endnote-2) az alábbiak[[2]](#endnote-3):

|  |  |
| --- | --- |
| **Közvetlen tulajdonos neve[[3]](#endnote-4)** | **Tulajdoni hányad (%)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Összesen:** | **100%** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Közvetett tulajdonos neve** | **Tulajdoni hányad (%)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Összesen:** | **100%** |

Kelt, ……………………………………….

|  |
| --- |
| cégszerű aláírás |

**A jelen nyilatkozat első két táblázatában[[4]](#endnote-5) legalább egy közvetlenül vagy közvetve legalább 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet került megjelölésre, akkor az alábbi táblázat kitöltése is szükséges:**

| **Neve** | **Tulajdoni hányad mértéke(%)** | **Befolyás vagy szavazati jog mértéke(%)** | **Tényleges tulajdonos neve:[[5]](#endnote-6)**  | **Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely)** | **Tulajdonosi érdekeltség jellege** | **Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Kelt, ………………………………………..

…………………………

cégszerű aláírás

1. A tulajdonosi szerkezet megállapításához a szervezet valamennyi tulajdonosi szintjét fel kell tüntetni, olyan módon, hogy azokból a végső természetes személy tulajdonosok személye megállapítható legyen. A szervezet tényleges tulajdonosainak azonosító adatait az 5/c. számú nyilatkozatban kell megadni. [↑](#endnote-ref-2)
2. Amennyiben a tulajdonosok száma miatt szükséges, akkor a táblázatok sorai bővíthetők. [↑](#endnote-ref-3)
3. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonos esetén a cégjegyzékszám, vagy nyilvántartási szám, természetes személy esetén a természetes személy lakcíme feltüntetendő. [↑](#endnote-ref-4)
4. Kizárólag akkor szükséges a táblázat kitöltése, amennyiben a képviselt szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonosai között található jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetlenül vagy közvetve legalább 25%-os tulajdonosi részesdéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkezik. [↑](#endnote-ref-5)
5. Tényleges tulajdonosnak minősül apénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárólszóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 3. § 38. pontja alapján:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 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,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták vagy

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

aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy

az előző alpontokban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviseletében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

a vagyonrendelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

a vagyonkezelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén, annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint

adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek), nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője,

g) zártkörű befektetési alap esetében

az a természetes személy, aki egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen a befektetési alapban kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja,

olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, amely a befektetési alapban kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja, e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

az a természetes személy, aki az általa egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen birtokolt befektetési jegyek alapján jogosult a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata meghatározott feltételeinek módosításának jóváhagyására vagy az alapkezelés átruházásának jóváhagyására; továbbá ilyen jogosultsággal egyedül rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet befektető esetén e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, valamint

az a természetes személy, aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a zártkörű befektetési alap felett.

h) Az ügyfél képviselője köteles minden, a fenti pontoknak megfelelő természetes személyt feltüntetni tényleges tulajdonosként (valamennyi releváns pont, illetve az a) és a b) pont hiányában valamennyi tisztségviselő [↑](#endnote-ref-6)