**5/c.sz. melléklet – 1/2025. vezérigazgatói utasítás**

**ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA**

**JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI! – A Pmt. 9. §-ában előírt kötelezettség végrehajtásához**

Alulírott …………………………..……….. (mint a ………………….……………………….… képviselője)büntetőjogi felelősségem tudatábanarról nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet **tényleges tulajdonosa(i)\*** az alábbi személyek:

**\*A tényleges tulajdonos(ok) adatai:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | | 1) | Családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | Születési családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | | 2) | Születési családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) | Lakóhely (annak hiányában tartózkodási hely) | | | | | | | | | | | | | | | 3) | Lakóhely (annak hiányában tartózkodási hely) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) | 5) Állampolgárság  Magyar (X) **→** |  | 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar): | | | | | | | | | | | | | 4) | 5) Állampolgárság  Magyar (X) **→** | | |  | | 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar): | | | | | | | | | |
| 7) | Születési hely, idő | | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  | | 7) | Születési hely, idő | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8) | A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek,  vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának,  vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül\*\*?  🞏 Igen (5/d. számú *Nyilatkozat szükséges)* 🞏 Nem | | | | | | | | | | | | | | | 8) | A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek,  vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának,  vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül\*\*?  🞏 Igen (5/d. számú *Nyilatkozat szükséges)* 🞏 Nem | | | | | | | | | | | | | | |
| 9) | A tulajdonosi érdekeltségjellege:\* | | | | | | 10) Mértéke (%) | | | | | | | | | 9) | A tulajdonosi érdekeltség jellege:\* | | | | | | | | | 10) Mértéke (%) | | | | | |
| 1) | Családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | | 1) | Családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) | Születési családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | | 2) | Születési családi és utónév | | | | | | | | | | | | | | |
| 3) | Lakóhely (annak hiányában tartózkodási hely) | | | | | | | | | | | | | | | 3) | Lakóhely (annak hiányában tartózkodási hely) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) | 5) Állampolgárság  Magyar (X) **→** |  | 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar): | | | | | | | | | | | | | 4) | 5)  Állampolgárság  Magyar (X) **→** | |  | | 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar): | | | | | | | | | | |
| 7) | Születési hely, idő | | |  |  |  | | |  |  |  | |  | |  | 7) | | Születési hely, idő | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8) | A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek,  vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának,  vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül\*\*?  🞏 Igen (5/d. számú *Nyilatkozat szükséges)* 🞏 Nem | | | | | | | | | | | | | | | 8) | | A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek,  vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának,  vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül\*\*?  🞏 Igen (5/d. számú *Nyilatkozat szükséges)* 🞏 Nem | | | | | | | | | | | | | |
| 9) | A tulajdonosi érdekeltség jellege:\* | | | | | | | 10) Mértéke (%) | | | | | | | | 9) | | A tulajdonosi érdekeltség jellege\*: | | | | | | | | 10) Mértéke (%) | | | | | |

**\*Tényleges tulajdonosnak** minősül apénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárólszóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 3. § 38. pontja alapján az alábbi lehetőségek közül válaszható ki, a megfelelő betű feltüntetésével a táblázatban:

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,

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

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

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

iv. az i-iii. alpontokban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviseletében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

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

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

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

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

v. 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

i. 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,

ii. 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,

iii. 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

iv. 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.

\*\***Kiemelt közszereplő**: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

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

**Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy**:

a) 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;

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

**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 az 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.

**Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az Garantiqa-nak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.**

Dátum: ……………év ………..hó ……..nap

……………………………

Cégszerű aláírás