NYILATKOZAT

a tényleges tulajdonos(ok) személyéről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és magakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve az egyéni vállalkozó, egyéni cég, egyéb önálló vállalkozó, őstermelő és adószámmal rendelkező természetes személy is) képviselője az alábbi nyilatkozatot teszi a tényleges tulajdonos(ok) személyéről első üzleti kapcsolat létesítésekor vagy meglévő üzleti kapcsolat esetén adatváltozáskor.

Alulírott(ak)

Képviselő (1) neve

Anyja születési neve

Lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye

Képviselő (2) neve[1]

Anyja születési neve

Lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye

mint a

Képviselt vállalkozás / szervezet / vállalkozó neve

Székhelye

Nyilvántartási száma[2]

képviselője (képviselői) büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk) **képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):**

1. Családi- és utónév

Születéskori név

Állampolgárság

Lakcím[3]

Születési hely országa

Születési hely

Születési idő

. . .

[1] Csak akkor szükséges, ha egynél több képviselő van.
[2] Pl. cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartási szám, egyéni vállalkozó igazolvány száma / nyilvántartási száma.

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke

1. közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező ☐ Mértéke: ☐ %

2. közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező ☐ Mértéke: ☐ %

3. egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló ☐

(a/ közvetlen tulajdonlás nélküli irányítást hozzátartozói viszony vagy szerződéses kapcsolat révén gyakorló személy;
b/ az ügyfél tulajdonában lévő eszközök igénybevétele, használata vagy azokból való haszonszerzés alapján tényleges tulajdonosnak tekinthető személy;
c/ az ügyfél üzleti gyakorlatait vagy működését befolyásoló stratégiai döntésekért felelős személy;
d/ egyéb más módon irányítást vagy ellenőrzést gyakorló személy)

4. alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) ☐

5. vezető tisztségviselő[4] ☐

Kiemelt közszereplőnek minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, töltse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

2. Családi- és utónév

Születéskori név

Állampolgárság

Lakcím[3]

Születési hely országa

Születési hely

Születési idő

☐☐☐☐. ☐☐. ☐☐.

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke

1. közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező ☐ Mértéke: ☐ %

2. közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező ☐ Mértéke: ☐ %

3. egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló ☐

(a/ közvetlen tulajdonlás nélküli irányítást hozzátartozói viszony vagy szerződéses kapcsolat révén gyakorló személy;
b/ az ügyfél tulajdonában lévő eszközök igénybevétele, használata vagy azokból való haszonszerzés alapján tényleges tulajdonosnak tekinthető személy;
c/ az ügyfél üzleti gyakorlatait vagy működését befolyásoló stratégiai döntésekért felelős személy;
d/ egyéb más módon irányítást vagy ellenőrzést gyakorló személy)

4. alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) ☐

5. vezető tisztségviselő[4] ☐

[3] Lakóhely, vagy annak hiányában tartózkodási hely
[4] Kizárólag akkor jelölendő, ha nincs olyan személy, aki egyéb szempontok alapján tényleges tulajdonosnak minősül.

Kiemelt közszereplőnek minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, töltse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

3. Családi- és utónév

Születéskori név

Állampolgárság

Lakcím[3]

Születési hely országa

Születési hely

Születési idő

☐☐☐☐. ☐☐. ☐☐.

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke

1. közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező ☐ Mértéke: ____ %

2. közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező ☐ Mértéke: ____ %

3. egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló ☐

(a/ közvetlen tulajdonlás nélküli irányítást hozzátartozói viszony vagy szerződéses kapcsolat révén gyakorló személy;
b/ az ügyfél tulajdonában lévő eszközök igénybevétele, használata vagy azokból való haszonszerzés alapján tényleges tulajdonosnak tekinthető személy;
c/ az ügyfél üzleti gyakorlatait vagy működését befolyásoló stratégiai döntésekért felelős személy;
d/ egyéb más módon irányítást vagy ellenőrzést gyakorló személy)

4. alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) ☐

5. vezető tisztségviselő[4] ☐

Kiemelt közszereplőnek minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, töltse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

4. Családi- és utónév

Születéskori név

Állampolgárság

Lakcím[3]

Születési hely országa

Születési hely

Születési idő

☐☐☐☐. ☐☐. ☐☐.

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke

1. közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező ☐ Mértéke: ☐ %
2. közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező ☐ Mértéke: ☐ %
3. egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló ☐
4. alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő) ☐
5. vezető tisztségviselő[4] ☐

Kiemelt közszereplőnek minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? ☐ Igen ☐ Nem

Amennyiben az előbbi 3 válasz közül az egyik igen, kérjük, töltse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot.

Kiemelt közszereplő az a személy, aki fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el az elmúlt egy éven belül.

Fontos közfeladat típusai:

a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár,
b) országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló,
c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla, 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, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója 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 a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa, vér szerinti, örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel 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 fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy köteles(ek) vagyok (vagyunk) a jelen nyilatkozatban megadott adatokban történt változást a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon bejelenteni a szolgáltató részére és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (minket) terhel. Tudomásul veszem, hogy amennyiben más személyről személyes adatot szolgáltattam, az érintett adatvédelmi szempontú tájékoztatásáért felelősséggel tartozom.

Az OTP Bank a fentiekben megadott személyes adatait a Pmt.-ben foglalt jogi kötelezettsége szerint, illetve jogos érdeke alapján kezeli. Az adatkezelés részletei elérhetőek az alábbi linken: https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/T_Penzmosas_Adatkez

Kelt: ....., ...

.....

vállalkozás/szervezet/vállalkozó aláírása