

TÉNYLEGES TULAJDONOSI ÉS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT**1. Ügyfél adatai**

Cég neve:
Székhelye:
Nyilvántartási száma (Cg., stb.):
Nyilvántartásba vevő szervezet neve:
Adószáma:
Főtevékenysége:

2. Képviselő(k) adatai

Képviselő neve:
Képviselő neve:

3. Nyilatkozat

Alulírott(ak), mint az ügyfél cégjegyzésre jogosult képviselője (képviseelői) az alábbiak szerint határozzuk meg az általunk képviselt ügyfél tényleges tulajdonosait.¹

1.)

Családi és utónév/születési családi és utónév:
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:
.....
Állampolgárság:
Születési hely/idő:
Tulajdonosi érdekeltség jellege (Lásd Kitöltési útmutató 1. pont):
Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):
Kiemelt közszereplőnek minősül-e: Igen / Nem
Kiemelt közszereplői státusz (Lásd Kitöltési útmutató 2. pont):

2.)

Családi és utónév/születési családi és utónév:
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:
.....
Állampolgárság:
Születési hely/idő:
Tulajdonosi érdekeltség jellege (Lásd Kitöltési útmutató 1. pont):
Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):
Kiemelt közszereplőnek minősül-e: Igen / Nem
Kiemelt közszereplői státusz (Lásd Kitöltési útmutató 2. pont):

¹ A Tényleges tulajdonos, továbbá a kiemelt közszereplő fogalom meghatározását a Kitöltési útmutató tartalmazza.

3.)

Családi és utónév/születési családi és utónév:

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

.....

Állampolgárság:

Születési hely/idő:

Tulajdonosi érdekelttség jellege (Lásd Kitöltési útmutató 1. pont):

Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%):

Kiemelt közszereplőnek minősül-e: Igen / Nem

Kiemelt közszereplői státusz (Lásd Kitöltési útmutató 2. pont):

4.)

Családi és utónév/születési családi és utónév:

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

.....

Állampolgárság:

Születési hely/idő:

Tulajdonosi érdekelttség jellege (Lásd Kitöltési útmutató 1. pont):

Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%):

Kiemelt közszereplőnek minősül-e: Igen / Nem

Kiemelt közszereplői státusz (Lásd Kitöltési útmutató 2. pont):

4. Cégszerű aláírás

Tudomásom/tudomásunk van arról, hogy köteles vagyok bejelenteni a KELER KSZF Zrt.-nek a fenti adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem/bennünket terhel.

Kelt:,

.....
Ügyfél (cégszerű) aláírása

Kitöltési útmutató (tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozathoz)

1. Tényleges tulajdonos

Kérjük, hogy nyilatkozatában a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alábbi fogalom-meghatározásnak megfelelően határozza meg a tényleges tulajdonosokat, továbbá tulajdonosi érdekeltségeik jellegét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az ügyfél, továbbá az ügyfél tulajdonosi hátterében álló társaságok vonatkozásában rendelkezésre álló cégkivonat, egyéb társasági dokumentumok, közhiteles nyilvántartások alapján nem állapíthatók meg egyértelműen a tényleges tulajdonosok, úgy a KELER KSZF a nyilatkozat tartalmának igazolása érdekében további okiratok bemutatására hívhatja fel Ügyfelét!

	Tényleges tulajdonos
a)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 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,
da)	aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározták,
db)	akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
dc)	aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, vagy
dd)	a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár,
e)	bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea)	a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb)	a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec)	a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
ed)	az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
ee)	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.

* Meghatározó befolyás:

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

- jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
- 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.

2. Kiemelt közszereplő

Kérjük, hogy amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló személy, az alábbi táblázatban feltüntetettek alapján határozza meg a tényleges tulajdonosra vonatkozó közszereplői státusz jellegét. A jogszabály alapján kiemelt közszereplőnek minősül, aki a lentiekben meghatározott fontos közfeladatok valamelyikét látja el, vagy a nyilatkozattételt megelőző egy éven belül látta el.

	Kiemelt közszereplő
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 ítéletábla 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.

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:

- bármely természetes személy, aki kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.