ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR
A Szövetséges.

1062 Budapest, Andrássy út 128.
munkaltato@ujpiller.hu
www.ujpiller.hu
Telefonszám: +36-1-210-9790
Bankszámlaszám:
10700024-43040607-51100005

UP2026/09/M/02

A Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Tv-ben előírtak végrehajtásához.

Cégnév:…… **Adószám:** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Alulírott(ak) …… (ügyfél képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i)/vezető tisztségviselője az alábbi személy(ek):

1. TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

Név:……..

Születési név:…….. **Állampolgárság:** ……

Születési hely, idő:……, ☐☐☐☐☐☐☐☐ **Anyja neve:** ……..

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: (irányítószám, város, utca, házszám):

☐☐☐☐ ……

Tulajdonosi érdekeltség jellege: …… **Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):** ☐☐☐

Kijelentem, hogy jelen pontban megjelölt tényleges tulajdonos (jelölje X-szel)

☐ nem minősül kiemelt közszereplőnek ☐ kiemelt közszereplőnek minősül és az ehhez szükséges nyilatkozatot (1. sz. melléklet) csatolom

2. TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

Név:……..

Születési név:…….. **Állampolgárság:** ……

Születési hely, idő:……, ☐☐☐☐☐☐☐☐ **Anyja neve:** ……..

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: (irányítószám, város, utca, házszám):

☐☐☐☐ ……

Tulajdonosi érdekeltség jellege: …… **Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):** ☐☐☐

Kijelentem, hogy jelen pontban megjelölt tényleges tulajdonos (jelölje X-szel)

☐ nem minősül kiemelt közszereplőnek ☐ kiemelt közszereplőnek minősül és az ehhez szükséges nyilatkozatot (1. sz. melléklet) csatolom

3. TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

Név: ……..

Születési név:…….. **Állampolgárság:** ……

Születési hely, idő: ……, ☐☐☐☐☐☐☐☐ **Anyja neve:** ……..

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: (irányítószám, város, utca, házszám):

☐☐☐☐ ……

Tulajdonosi érdekeltség jellege: …… **Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):** ☐☐☐

Kijelentem, hogy jelen pontban megjelölt tényleges tulajdonos (jelölje X-szel)

☐ nem minősül kiemelt közszereplőnek ☐ kiemelt közszereplőnek minősül és az ehhez szükséges nyilatkozatot (1. sz. melléklet) csatolom

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

Kelt: …… Aláírás: ……

2017. évi LIII. tv (Pmt.) 3.§ 38. a)-e) alpontjai szerint 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 kedvezményezetteket 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 százaléka felett, vagy

dd) a da)-dc) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviseletében eljár,

e)* bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:

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

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

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

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

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;

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZAT ÉS AZONOSÍTÁSI ADATLAP

1. sz. melléklet

természetes személy / partner / cégvezet tölti ki

Azonosítási adatlap

Név: …….....……..……..……...……

Születési név: …….

Születési hely, idő: ……...…….. **Anyja neve**: ……..

Adóazonosító jele: ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ **Lakcímkártya** száma: ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋

Személyazonosító okmány típusa: ……..…… száma: ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ lejárata: ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋

Állandó lakcím: ⌊_⌊_⌊_⌋ irányítószám …….…..... település ……..…..……. közterület …… házszám …… emelet …… ajtó

Levelezési cím: ⌊_⌊_⌊_⌋ irányítószám ……..……. település ……..…..……. közterület …….... házszám …… emelet …… ajtó

Telefonszám: +36 ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ E-mail cím:…….…….……...

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-szel)	☐
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be az A pont szerinti kategória kódját)	A/
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok (írja be az B pont szerinti kategória kódját)	B/
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória kódját)	C/

A

a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítélőtábla, 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)	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

B

a)	házastárs
b)	élettárs
c)	vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek
d)	a c) pontban felsoroltak házastársa vagy élettársa
e)	vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő

C

a)	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
b)	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása	

☐ **Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.**

Kelt: ……, 20..…év, …….. hó ……. nap

……
természetes személy / partner / cégvezető aláírása

Kötelezően csatolandó mellékletek: személyazonosság igazolására alkalmas valamely hatósági igazolványának mindkét oldalának másolata (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakcímet tartalmazó oldalának másolata.