

Alapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank Nyrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője – az ügyfél által vezetett pontos és naprakész nyilvántartás alapján – köteles személyes megjelenéssel írásban, vagy a Bank által üzemeltetett, jogszabályban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozni a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokról (családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, állampolgárság, születési hely és idő, tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke).

A jogszabály 9. § (2) bekezdése szerint a bank az ügyféltől arra vonatkozó nyilatkozat megtételét is köteles kérni, hogy a tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplőnek minősül-e.

Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a fenti törvény 4.§ (2) bekezdésének mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek, valamint a 10. § (2) bekezdés szerint kérjük a pénzeszközök forrására vonatkozó információk rendelkezésre bocsátását.

A jogszabályban előírt nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése céljából kérjük az alábbi nyilatkozat kitöltését.

2019. október 31-ét követően a banknak a törvény 79.§ -a szerint meg kell tagadnia az ügylet teljesítését, ha az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot, és az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig nem végezte el, és az ügyfél vonatkozásában a Pmt. 7-11.§-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. október 31-én nem állnak teljes körűen rendelkezésére.

Együttműködését köszönjük.

Alapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



Ügyfél neve: _____ Adószám: _____
Cégjegyzékszám: _____
Telefonszám (opcionális adat): +36¹

I. KÉRJÜK NEVEZZE MEG A TÉNYLEGES TULAJDONOST ÉS ADJA MEG AZ AZONOSÍTÓ ADATOKAT, VALAMINT JELÖLJE MEG A TULAJDONOSI ÉRDEKELTSÉG JELLEGÉT AZ 1 – 3. PONTOK ALAPJÁN!

A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. da)-dc) pontja szerint tényleges tulajdonos az a természetes személy:

- 1.) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- 2.) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
- 3.) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselésében eljár.

4. Kijelentem, hogy az általam képviselt alapítvány **tényleges tulajdonosa(i)** az alábbi természetes személy(ek): 4. a)

1. Tényleges tulajdonos azonosító: _____
1. Tényleges tulajdonos neve: _____
1. Tényleges tulajdonos születési neve: _____
1. Tényleges tulajdonos állampolgársága: _____
1. Tényleges tulajdonos lakcíme: _____
1. Tényleges tulajdonos születési ideje: _____
1. Tényleges tulajdonos születési helye: _____
1. Tényleges tulajdonos anyja neve: _____

4. b) KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY AZ ALAPÍTVÁNY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA(I) KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL(NEK)-E.

Az alapítvány ügyfél képviselésében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos(ok) NEM minősül(nek) kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett(név) tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett (név) tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közei hozzátartozója**² az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett(név) tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közei kapcsolatban**³ áll, az alábbiakban megjelöltek

¹ A telefonszám megadása kizárólag a jelen nyilatkozattal kapcsolatos esetleges kitöltési hiányosságok vagy pontatlanságok közvetlen úton történő egyeztetésének és javításának célját szolgálja, a Bank nem használja fel más célra. Az itt megadott telefonszám nem kerül rögzítésre a banki szolgáltatással kapcsolatos ügyfél társadatok között, nem módosítja a korábban rögzített telefonszám(oka)t. További adatvédelmi tájékoztató: <https://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatas>

² A 2017. évi LIII. törvény 4. §-nak (3) bekezdésében meghatározott **közei hozzátartozó** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa, vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülője.

³ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdés a) és b) pontja szerint a kiemelt közszereplővel **közei kapcsolatban álló személy**:
a) bármely természetes személy, aki a fenti 1.)-8.) pont szerinti kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

Alapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



szerint

4. c) HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 4. d) . PONTOT IS!

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ:

- (1) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- (2) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- (3) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- (4) 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,
- (5) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- (6) 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,
- (7) 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,
- (8) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
- (9) az (1) - (8) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója és/vagy vele közeli kapcsolatban álló személy (lásd az 1. és 2. számú lábjegyzetet).
- Az (1) - (8) pontban meghatározott kiemelt közszereplő neve:.....

4. d) HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK, JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

- gazdasági tevékenység
- rendszeres bevétel
- munkabér
- örökség
- ingatlan értékesítése
- ingó értékesítése
- egyéb:.....

4. e)

2.Tényleges tulajdonos azonosító: _____

2.Tényleges tulajdonos neve: _____

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fenti 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Alapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



2. Tényleges tulajdonos születési neve: _____
2. Tényleges tulajdonos állampolgársága: _____
2. Tényleges tulajdonos lakcíme: _____
2. Tényleges tulajdonos születési ideje: _____
2. Tényleges tulajdonos születési helye: _____
2. Tényleges tulajdonos anyja neve: _____

4. f) KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY AZ ALAPÍTVÁNY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA(I) KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL(NEK)-E.

Az alapítvány ügyfél képviseletében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos(ok) NEM minősül(nek) kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett(név) tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett (név) tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója**⁴ az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett(név) tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban**⁵ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

4. g) HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 4. h) . PONTOT IS!

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ:

- (1) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- (2) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- (3) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- (4) 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,
- (5) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- (6) 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,

⁴ A 2017. évi LIII. törvény 4. §-nak (3) bekezdésében meghatározott **közeli hozzátartozó** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa, vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó-, mostoha- és a nevelőszülője.

⁵ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdés a) és b) pontja szerint a kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban álló személy:**

a) bármely természetes személy, aki a fenti 1.)-8.) pont szerinti 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 fenti 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Alapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank Nyrt.

- (7) 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,
- (8) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
- (9) az (1) - (8) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója és/vagy vele közeli kapcsolatban álló személy (lásd az 1. és 2. számú lábjegyzetet).
- Az (1) - (8) pontban meghatározott kiemelt közszereplő neve:.....

4. h) HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK, JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

- gazdasági tevékenység
- rendszeres bevétel
- munkabér
- örökség
- ingatlan értékesítése
- ingó értékesítése
- egyéb:.....

4. i)

Alapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



3. Tényleges tulajdonos azonosító: _____
3. Tényleges tulajdonos neve: _____
3. Tényleges tulajdonos születési neve: _____
3. Tényleges tulajdonos állampolgársága: _____
3. Tényleges tulajdonos lakcíme: _____
3. Tényleges tulajdonos születési ideje: _____
3. Tényleges tulajdonos születési helye: _____
3. Tényleges tulajdonos anyja neve: _____

4. j) KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY AZ ALAPÍTVÁNY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA(I) KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL(NEK)-E.

Az alapítvány ügyfél képviseletében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos(ok) NEM minősül(nek) kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett(név) tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett (név) tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közei hozzátartozója**⁶ az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett(név) tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közei kapcsolatban**⁷ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

4. k) HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 4. l) . PONTOT IS!

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ:

- (1) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- (2) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- (3) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- (4) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéltábla és a Kúria tagja,
- (5) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- (6) 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,

⁶ A 2017. évi LIII. törvény 4. §-nak (3) bekezdésében meghatározott **közei hozzátartozó** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa, vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott-, mostoha- és a nevelőszülője.

⁷ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdés a) és b) pontja szerint a kiemelt közszereplővel **közei kapcsolatban álló személy**:
a) bármely természetes személy, aki a fenti 1.)-8.) pont szerinti 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 fenti 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Alapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



- (7) 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,
- (8) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
- (9) az (1) - (8) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója és/vagy vele közeli kapcsolatban álló személy (lásd az 1. és 2. számú lábjegyzetet).
Az (1) - (8) pontban meghatározott kiemelt közszereplő neve:.....

4. l) HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK, JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

- gazdasági tevékenység
- rendszeres bevétel
- munkabér
- örökség
- ingatlan értékesítése
- ingó értékesítése
- egyéb:.....

4. m)

Alapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



MKB Bank Nyrt.

4. Tényleges tulajdonos azonosító: _____
4. Tényleges tulajdonos neve: _____
4. Tényleges tulajdonos születési neve: _____
4. Tényleges tulajdonos állampolgársága: _____
4. Tényleges tulajdonos lakcíme: _____
4. Tényleges tulajdonos születési ideje: _____
4. Tényleges tulajdonos születési helye: _____
4. Tényleges tulajdonos anyja neve: _____

4. n) KÉRJÜK, AZ ALÁBBIKBAN SZÍVESKEDJEN NYILATKOZNI ARRÓL, HOGY AZ ALAPÍTVÁNY ÜGYFÉL FENTEBB MEGNEVEZETT TÉNYLEGES TULAJDONOSA(I) KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK MINŐSÜL(NEK)-E.

Az alapítvány ügyfél képviselőjében kijelentem, hogy:

- A fent megnevezett tényleges tulajdonos(ok) NEM minősül(nek) kiemelt közszereplőnek.
- IGEN, a fent megnevezett(név) tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett (név) tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő **közeli hozzátartozója**⁸ az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy
- IGEN, a fent megnevezett(név) tényleges tulajdonos a jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt **közszereplővel közeli kapcsolatban**⁹ áll, az alábbiakban megjelöltek szerint

4. o) HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK JELÖLJE MEG, HOGY AZ ALÁBBI (1) – (9) PONTOK KÖZÜL MELYIK ALAPJÁN MINŐSÜL KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK, VALAMINT TÖLTSE KI A 4. p) . PONTOT IS!

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ:

- (1) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- (2) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- (3) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- (4) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéltábla és a Kúria tagja,
- (5) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- (6) 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,

⁸ A 2017. évi LIII. törvény 4. §-nak (3) bekezdésében meghatározott **közeli hozzátartozó** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa, vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott-, mostoha- és a nevelőszülője.

⁹ A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdés a) és b) pontja szerint a kiemelt közszereplővel **közeli kapcsolatban álló személy:**

a) bármely természetes személy, aki a fenti 1.)-8.) pont szerinti 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 fenti 1.)-8.) pontban meghatározott kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Alapítvány ügyfél általános tényleges tulajdonosi nyilatkozata



- (7) 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,
- (8) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
- (9) az (1) - (8) pontban meghatározott személy közeli hozzátartozója és/vagy vele közeli kapcsolatban álló személy (lásd az 1. és 2. számú lábjegyzetet).
Az (1) - (8) pontban meghatározott kiemelt közszereplő neve:.....

4. p) HA A TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐ, KÉRJÜK, JELÖLJE MEG AZ ÜZLETI KAPCSOLAT VAGY ÜGYLETI MEGBÍZÁS TEKINTETÉBEN A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁT!

- gazdasági tevékenység
- rendszeres bevétel
- munkabér
- örökség
- ingatlan értékesítése
- ingó értékesítése
- egyéb:.....

Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy amennyiben egy adott szerződés vagy ügylet, pénzügyi művelet esetében a fenti nyilatkozat tartalma nem a valós helyzetnek megfelelő, illetve ügyleti megbízást, ügyletet jelen nyilatkozatban tényleges tulajdonosként megnevezett személyen kívül más természetes személy megbízásából hajt végre az alapítvány, akkor az adott szerződés vagy pénzügyi műveletre történő megbízás aláírásával egyidejűleg eseti tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kell tenni a Bank részére.

Tudomással bírok arról, hogy amennyiben jelen nyilatkozat tartalmában vagy adataiban változás következik be, haladéktalanul be kell jelenteni a változást a Bank részére, valamint új Általános Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell tenni. Jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában teszem.

Kelt, _____, _____

.....
Ügyfél cégszerű aláírása

Az érvényes postai nyilatkozattartáshoz szükséges, hogy megfelelő minőségben elkészített okmánymásolatait (személyazonosságot igazoló fényképes igazolvány + lakcímkártya kizárólag lakcímet igazoló oldalának másolata) is küldje el (az azokon szereplő adatok jól láthatóan legyenek lemásolva).