

# I. ÁLTALÁNOS TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Ügyfél azonosító (CIF ID): \_\_\_\_\_

Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési hely, idő: \_\_\_\_\_

Anyja születési családi és utóneve: \_\_\_\_\_

Telefonszám (opcionális adat): +36 .....<sup>1</sup>

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 8. § (1) - (2) bekezdése szerint a természetes személy ügyfél köteles – a Bank által meghatározott módon – személyes megjelenéssel írásban, vagy a Bank által üzemeltetett, jogszabályban meghatározott elektronikus hírközlő eszköz útján nyilatkozatot tenni, ha tényleges tulajdonos nevében, vagy érdekében jár el. Amennyiben az ügyfél nyilatkozik arról, hogy tényleges tulajdonos nevében, vagy érdekében jár el, a nyilatkozatnak a tényleges tulajdonos családi és utónevét, születési családi és utónevét, lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, állampolgárságát, születési helyét és idejét tartalmaznia kell. Tényleges tulajdonos a törvény 3. § 38. c) pontja szerint: az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett. A Bank arra vonatkozó nyilatkozat megtételét is köteles kérni a 8. § (3) bekezdése szerint, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e.

---

<sup>1</sup> 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 törzsadatok között, nem módosítja a korábban rögzített telefonszámo(ka)t. További adatvédelmi tájékoztató: <https://www.mkb.hu/adatvedelmi-tajekoztatás>

## II. TÉNYLEGES TULAJDONOS

Kijelentem, hogy minden esetben kizárólag az alábbi természetes személy (tényleges tulajdonos) nevében vagy érdekében, illetve megbízásából járok el vagy az alábbi természetes személy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol tevékenységem felett az MKB Bank Zrt. szolgáltatásainak igénybevételekor

Tényleges tulajdonos ügyfél azonosító (CIF ID): \_\_\_\_\_

Tényleges tulajdonos családi és utóneve: \_\_\_\_\_

Tényleges tulajdonos születési családi és utóneve: \_\_\_\_\_

Tényleges tulajdonos születési helye, ideje: \_\_\_\_\_

Tényleges tulajdonos elsődleges állampolgársága: \_\_\_\_\_

Tényleges tulajdonos állandó lakcíme/ tartózkodási helye: \_\_\_\_\_

## III. TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZA

Kijelentem, hogy a fentebb megnevezett tényleges tulajdonos

NEM minősül kiemelt közszereplőnek.

IGEN, kiemelt közszereplőként fontos közfeladatot lát el jelenleg, illetve látott el a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy

IGEN, jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőző egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója<sup>2</sup> az alábbiakban megjelöltek szerint és/vagy

IGEN, jelenleg, illetve a nyilatkozat tételét megelőzően egy éven belül fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban<sup>3</sup> áll, az alábbiakban

---

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> A 2017. évi LIII. számú törvény 4. §. (4) bekezdésének a)-b) pontjai szerint a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a nyilatkozat III. részében az 1.)-8.) pont szerinti kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

megjelöltek szerint.

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,
- (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:

---

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

Az üzleti kapcsolat, illetve ügyleti megbízás tekintetében a pénzeszközök forrása:

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

Kijelentem, tudomással bírok arról, hogy amennyiben egy adott szerződés vagy pénzügyi művelet esetében vagy szolgáltatás igénybevételekor a fenti nyilatkozat tartalma nem a valós helyzetnek megfelelő, illetve a fent megnevezettől eltérő természetes személy megbízásából ügyleti megbízást, ügyletet hajtok végre vagy a természetes személy egyéb módon gyakorol irányítást, ellenőrzést tevékenységem felett – a szolgáltatás igénybevételekor, illetve az adott szerződés, vagy ügyleti megbízás, 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 jelentenem a változást a Bank részére, valamint új Általános Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kell tenni. Jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában teszem.

Kelt \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

.....  
Ügyfél

Az érvényes postai nyilatkoztatáshoz 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).

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Cím:

Cím: