

MUNKÁLTATÓI PARTNER TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. ben előírtak végrehajtásához

A jogszabály alapján a _____ (cégnév, cégforma)

- tényleges tulajdonos természetes személye(i) megállapítható(k). *(Kérjük, töltse ki az I. pontot!)*
- tényleges tulajdonos természetes személye(i) NEM állapítható(k) meg a jogszabály alapján. *(Kérjük, töltse ki a II. pontot!)*

I. TÉNYLEGES TULAJDONOS(OK) ADATAI ¹			
Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek):			
1. Tényleges tulajdonos		Tényleges tulajdonos	
Családi neve		Utóneve	
Születési neve		Állampolgársága	
Születési helye		Születési ideje	
Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	
Kiemelt közszereplő	<input type="checkbox"/> igen ² <input type="checkbox"/> nem	Tulajdonosi érdekeltség jellege	
Lakcíme:			
Tartózkodási hely:			
2. Tényleges tulajdonos		Tényleges tulajdonos	
Családi neve		Utóneve	
Születési neve		Állampolgársága	
Születési helye		Születési ideje	
Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	
Kiemelt közszereplő	<input type="checkbox"/> igen ² <input type="checkbox"/> nem	Tulajdonosi érdekeltség jellege	
Lakcíme:			
Tartózkodási hely:			
3. Tényleges tulajdonos		Tényleges tulajdonos	
Családi neve		Utóneve	
Születési neve		Állampolgársága	
Születési helye		Születési ideje	
Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	
Kiemelt közszereplő	<input type="checkbox"/> igen ² <input type="checkbox"/> nem	Tulajdonosi érdekeltség jellege	
Lakcíme:			
Tartózkodási hely:			

¹ A 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjának a) - b) és d) alpontjai szerint tényleges tulajdonos:

- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül, vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (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 (pl. tőzsdén) jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak (Pmt. 3.§ 38. pontjának a) alpontja),
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik (Pmt. 3.§ 38. pontjának b) alpontja), A 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2. § (2) bekezdése szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, vagy részvényese, és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy b) 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.
- alapítványok esetében az a természetes személy,
 - aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, (Pmt. 3.§ 38. pontjának d) alpontja)

² Kiemelt közszereplő esetén a Kiemelt közszereplői nyilatkozatot is szíveskedjen kitölteni.

II. A TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLYE A JOGSZABÁLY ALAPJÁN NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG

Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet **tényleges tulajdonosa az alábbi vezető tisztségviselője** – a jogszabály 3. § 38. f) pontja alapján – **mert nincs a társaságnak tényleges tulajdonosa**.

A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság törvényes képviselői. Vezető tisztségviselők a Ptk. alapján korlátolt felelősségű társaságnál (kft.) az ügyvezető(k); részvénytársaságnál az igazgatóság tagjai, ill. nyrt.-nél az igazgatóság tagjai, vagy az igazgatótanács tagjai, zrt.-nél az igazgatóság tagjai, vagy a vezérigazgató; betéti társaságnál (bt.) és közkereseti társaságnál (kkt.) az ügyvezető; egyesülésnél az igazgató, vagy a 3 tagból álló igazgatóság tagjai.

A munkáltató nevében eljáró cégjogi képviselő(k) adatai

Családi neve		Utóneve	
Születési neve		Állampolgársága	
Születési helye		Születési ideje	
Anyja neve		Személyazonosító típusa	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány <input type="checkbox"/> útlevél <input type="checkbox"/> kártya formátumú vezetői engedély
Kiemelt közszereplő	<input type="checkbox"/> igen ³ <input type="checkbox"/> nem	Személyazonosító okmány száma, jele	
Lakcíme:		Lakcímkártya száma és jele	
Értesítési (levelezési) cím			

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

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban megadott személyes adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, értesítési cím, valamint azonosító okmány típusa és száma; a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó adatok a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban Pmt.) foglaltak teljesítésére szolgálnak.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

³ Kiemelt közszereplő esetén a Kiemelt közszereplői nyilatkozatot is szíveskedjen kitölteni.