

A jogszabály alapján a (cégnév, cégforma)

tényleges tulajdonos természetes személye(i) megállapítható(k). (Kérjük, töltsse ki az I. pontot!)

tényleges tulajdonos természetes személye(i) NEM állapítható(k) meg a jogszabály alapján. (Kérjük, töltsse ki az II. pontot!)

Kérjük jelezze x-el!

I. TÉNYLEGES TULAJDONOS(OK) ADATAI¹

Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek):

1.	Tényleges tulajdonos családi neve		Tényleges tulajdonos utóneve				
	Születési neve		Állampolgársága				
	Születési helye		Születési ideje				
	Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	<table border="1"> <tr> <td>Kiemelt közszereplő¹</td> <td>igen</td> <td>nem</td> </tr> </table>	Kiemelt közszereplő ¹	igen	nem
Kiemelt közszereplő ¹	igen	nem					
	Tulajdonosi érdekeltség jellege						
Tényleges tulajdonos lakcíme:							
	Irányító szám	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó				
2.	Tényleges tulajdonos családi neve		Tényleges tulajdonos utóneve				
	Születési neve		Állampolgársága				
	Születési helye		Születési ideje				
	Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	<table border="1"> <tr> <td>Kiemelt közszereplő²</td> <td>igen</td> <td>nem</td> </tr> </table>	Kiemelt közszereplő ²	igen	nem
Kiemelt közszereplő ²	igen	nem					
	Tulajdonosi érdekeltség jellege						
Tényleges tulajdonos lakcíme:							
	Irányító szám	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó				
3.	Tényleges tulajdonos családi neve		Tényleges tulajdonos utóneve				
	Születési neve		Állampolgársága				
	Születési helye		Születési ideje				
	Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	<table border="1"> <tr> <td>Kiemelt közszereplő²</td> <td>igen</td> <td>nem</td> </tr> </table>	Kiemelt közszereplő ²	igen	nem
Kiemelt közszereplő ²	igen	nem					
	Tulajdonosi érdekeltség jellege						
Tényleges tulajdonos lakcíme:							
	Irányító szám	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó				

¹A 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 3. § 38. pontjának 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 kedvezményezettek már meghatározották,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek 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) alponthan 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.

²Kiemelt közszereplő esetén a Nyilatkozat közszereplői státuszról pontot szíveskedjen kitölteni.

4. Tényleges tulajdonos családi neve		Tényleges tulajdonos utóneve				
Születési neve		Állampolgársága				
Születési helye		Születési ideje				
Anyja neve		Tulajdonrész mértéke (%)	<table border="1"> <tr> <td>Kiemelt közszereplő¹</td> <td>igen</td> <td>nem</td> </tr> </table>	Kiemelt közszereplő ¹	igen	nem
Kiemelt közszereplő ¹	igen	nem				
Tulajdonosi érdekeltség jellege						
Tényleges tulajdonos lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:						
Irányító szám	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó				
II. A TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLYE A JOGSZABÁLY ALAPJÁN NEM ÁLLAPÍTHATÓ(K) MEG						
<p>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 jogszabály 3. § 38) pontjának a)-b) alpontjaiban foglalt meghatározás szerint:</p> <p>A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság törvényes képviselői. Vezető tisztségviselők a Ptk. alapján korlátozott 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.</p>						
A MUNKÁLTATÓ NEVÉBEN ELJÁRÓ CÉGJOGI KÉPVISELŐ(K) ADATAI						
Név <i>(a személyi azonosító okmányon szereplő előtag, családi név, utónevek)</i>						
Születési név						
Anyja születési neve		Kiemelt közszereplő				
		<table border="1"> <tr> <td>igen</td> <td>nem</td> </tr> </table>		igen	nem	
igen	nem					
Születési hely		Születési dátum				
Neme		Állampolgársága	Külföldi: <i>éspedig</i>			
<table border="1"> <tr> <td>1. férfi</td> <td>2. nő</td> </tr> </table>		1. férfi	2. nő	M: magyar K: külföldi		
1. férfi	2. nő					
Személyazonosító okmány típusa:		1. személyazonosító igazolvány 2. útlevél 3. Kártya formátumú vezetői engedély 4. Egyéb				
Személyazonosító okmány száma, jele		Lakcímkártya száma és jele <i>(külföldinél magyarországi tartózkodási engedély)</i>				
Állandó lakcím (Amennyiben külföldi lakhelyet nevez meg, a melléklet is kötelezően kitöltendő)						
Irányító szám	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó				
Értesítési (levelezési) cím <i>(külföldi esetén magyarországi tartózkodási hely)</i>						
Irányító szám	Település	Utca, házszám, emelet, ajtó				
		Település				
	év	hó	nap			
<i>Elektronikusan és cégszerűen aláírt dokumentum esetén nem szükséges. Aláírás</i>						

