**6. számú** **melléklet**

**NYILATKOZAT A** **TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL (TTNY)**

**HA A TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOS NEVÉBEN VAGY ÉRDEKÉBEN JÁR EL**

**(nem ő az ügylettel érintett pénz tulajdonosa)**

**a Pmt. szerinti tényleges tulajdonos1 személyének megállapítása érdekében (Pmt. 8.§)**

Alulírott

|  |  |
| --- | --- |
| Családi és utónév: |  |
| Születési hely: |  | Születési idő: |  |

büntetőjogi felelősségem tudatában a **Takarék Csoport tagja** részére kijelentem, hogy a Takarék Csoport tagjánál minden üzleti kapcsolat létesítésekor / minden ügyleti megbízás adásakor az alábbiakban megnevezett természetes személy(ek), mint tényleges tulajdonos(ok) nevében vagy érdekében járok el (a Pmt. 8. § (2)-(3) bekezdése alapján az alábbi adatok megadása kötelező!):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | Családi és utóneve: | **2** | Családi és utóneve: |
| Születési családi és utóneve: | Születési családi és utóneve: |
| Állampolgársága: | Állampolgársága: |
| Születési helye: | Születési ideje: | Születési helye: | Születési ideje: |
| Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: | Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: |
| Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?**2**nem [ ]  igen [ ]  | Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?**2**nem [ ]  igen [ ]  |

A nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az ügyleti megbízás adásakor fennálló helyzetet tükrözi.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a Takarék Csoport tagjának a fenti, tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokban bekövetkező esetleges változásokat. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. Amennyiben kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, akkor a Takarék Csoport tagja ismételt nyilatkozatot kér az Ügyféltől és ebben az esetben az Ügyfél vállalja, hogy a kért nyilatkozatot meghatározott formában, tartalommal és határidőre a Takarék Csoport tagja részére megadja.

Kelt:……………………….. 20….. ……….……… ……

………………….……………………….…………

Ügyfél aláírása

Az ügyfél nyilatkozatát ellenőriztem azt formailag rendben találtam. (Igen / Nem – a megfelelő válasz aláhúzandó!)

…………………….………………………..………

ügyintéző aláírása

A tényleges tulajdonos(ok) nemzetközi tiltólistán szerepel(nek) / nem szerepel(nek) – a megfelelő válasz aláhúzandó!

……………………………………………..…………

ellenőrzést végző ügyintéző aláírása

**Segédlet a kitöltéshez**

1 **Tényleges tulajdonos meghatározása** (2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont): az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett.

2 **Amennyiben a Tényleges Tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltse ki a kiemelt közszereplő érintettségéről szóló nyilatkozatot!**

**Kiemelt közszereplő:** az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

**Fontos közfeladatot ellátó személy**:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

d) 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,

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) 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,

g) 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,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

**Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

**Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:**

a) bármely természetes személy, aki a 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 kiemelt közszereplő javára hoztak létre.