2. számú melléklet

Zálogjegy sorszáma: ………………………………

Ügyfél-azonosító visszatérő ügyfél esetén:……………………………….

**TÉNYLEGES TULAJDONOSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT**

**ha a természetes személy ügyfél tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el**

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

**KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL TÖLTHETI KI!**

Alulírott

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

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ügyleti megbízás során az alábbiakban megnevezett természetes személy, mint tényleges tulajdonos**1** nevében vagy érdekében járok el (a Pmt. 8. § (2)-(3) bekezdése alapján az alábbi adatok megadása kötelező!):

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

*1Tényleges tulajdonos: 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, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, úgy kérjük, hogy a tényleges tulajdonosra vonatkozóan is töltse ki a kiemelt közszereplő érintettségről szóló nyilatkozatot!***

Az ügyfél fenti nyilatkozata az ügyleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy legkésőbb a következő ügyleti megbízás benyújtásakor köteles bejelenteni a Szolgáltatónak 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 Közvetítő ismételt nyilatkozatot kér az Ügyféltől aki vállalja, hogy a kért nyilatkozatot meghatározott formában, tartalommal és határidőre a Közvetítő részére megadja.

……………………………………………………….

Ügyfél aláírása

Alulírott ……………………………………………. (ügyintéző) nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat ellenőrzését elvégeztem, ez alapján a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot rendben találtam. (**Igen / Nem** – a megfelelő válasz aláhúzandó!)

Kelt:…………………………………………….., ………….. év ……………… hó ……….. nap

……………………………………………………….

ügyintéző aláírása

A tényleges tulajdonosként azonosított személy a nemzetközi „szankciós” és embargós listán **szerepel / nem szerepel** – a megfelelő válasz aláhúzandó!

Kelt: ………………………………………………, ………….. év ……………… hó ……….. nap

……………………………………………………….

ügyintéző aláírása

**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.