

## TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonos<sup>1</sup> személyének megállapítására vonatkozóan

VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

### Alulírott:

Név:

Lakcím:

Azonosító okmány típusa és száma:

### mint az alábbi Szervezet (Ügyfél) képviselője:

Szervezet neve:

Címe:

Cégjegyzékszám:

büntetőjogi felelősségem tudatában a WELLUM Pénzügyi Zrt. (3530 Miskolc, Erzsébet tér 1.) (továbbiakban: Társaság) részére kijelentem, hogy a fent megnevezett Szervezet a Társaságnál valamennyi ügyleti megbízás adásakor az alábbi természetes személy(ek) nevében jár el:

### 1 Családi- és utóneve (és születési neve, ha különbözik):

Lakcíme:

Külföldi lakcímmel rendelkezik-e<sup>2</sup>:

Igen

Nem

Azonosító okmány típusa:

Száma:

Állampolgársága:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek<sup>3</sup> minősül?<sup>2</sup>

Igen

Nem

Tulajdon (%):

## TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY-V)

**2** Családi- és utóneve (és születési neve, ha különbözik):

Lakcíme: Külföldi lakcímmel rendelkezik-e<sup>2</sup>: Igen  Nem

Azonosító okmány típusa: Száma:

Állampolgársága:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek<sup>3</sup> minősül? <sup>2</sup> Igen  Nem

Tulajdon (%):

**3** Családi- és utóneve (és születési neve, ha különbözik):

Lakcíme: Külföldi lakcímmel rendelkezik-e<sup>2</sup>: Igen  Nem

Azonosító okmány típusa: Száma:

Állampolgársága:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek<sup>3</sup> minősül? <sup>2</sup> Igen  Nem

Tulajdon (%):

## TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY-V)

**4** Családi- és utóneve (és születési neve, ha különbözik):Lakcíme: Külföldi lakcímmel rendelkezik-e<sup>2</sup>: Igen  Nem 

Azonosító okmány típusa: Száma:

Állampolgársága:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek<sup>3</sup> minősül? Igen  Nem 

Tulajdon (%):

Az ügyfél fenti nyilatkozata az üzleti kapcsolat létesítések, vagy a pénzmossás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 7-11/A§-a alapján ügyfél-átvilágítás céljából tett tulajdonosi nyilatkozat esetén a nyilatkozat kitöltésekor fennálló helyzetet tükrözi. Az Ügyfél tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzmossás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvény értelmében minden olyan esetben tényleges tulajdonosi nyilatkozatot ad a Társaság részére, ha a Szervezet bármely üzleti megbízása megadásakor a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően jár el és/vagy ha a fenti Nyilatkozatban, vagy annak adataiban változás áll be.

Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a Társaságnak a fenti adatokban, vagy saját adataiban bekövetkező esetleges változásokat. A bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. Amennyiben a Társaság a tényleges tulajdonos törvényben meghatározott további adataira vonatkozó nyilatkozatot vagy ismételt nyilatkozatot, illetőleg a törvényben meghatározott egyéb nyilatkozatot vagy adatot kér, úgy az Ügyfél vállalja, hogy a kért nyilatkozatot vagy adatot a meghatározott formában, tartalommal és határidőre a Társaság részére megadja. A tényleges tulajdonos fogalmát a mindenkor hatályos 2007. évi CXXXVI. törvény határozza meg.

Kelt, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
Szervezet képviselőjének (Ügyfél) aláírása<sup>1</sup> A Tényleges Tulajdonos meghatározása a Tájékoztatóban található meg.<sup>2</sup> Amennyiben a Tényleges Tulajdonos magánszemély kiemelt közszereplő, vagy külföldi lakcímmel rendelkezik, úgy kérjük, hogy töltsse ki 'Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról' nyomtatványunkat, mely jelen nyilatkozatunk mellékletét képezi.<sup>3</sup> A Kiemelt közszereplő meghatározása a Tájékoztatóban található meg.

## TÁJÉKOZTATÓ

### Tényleges tulajdonos meghatározása:

- az a természetes személy, aki jogi személyben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább **25%**-ával rendelkezik, ha a jogi személy nem a szabályozott piacon jegyzett Takarékszövetkezet, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- az a természetes személy, aki jogi személyben - a Polgári Törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
- az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
- 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 százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár;
- a fentiekben meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vezető tisztségviselője.

### Kiemelt közszereplő meghatározása:

Kiemelt közszereplő a 2007. évi CXXXVI törvény alapján az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőző 1 éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy, akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.