

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonos¹ személyének megállapítására vonatkozóan

MAGÁNSZEMÉLYEK, TOVÁBBÁ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

Alulírott:

Családi- és utónév:

Állandó lakcím:

Azonosító okmány típusa és száma:

Nyilvántartási száma (egyéni vállalkozó esetében):

Egyéb gazdasági tevékenységet végző magánszemély igazolványának a száma:

(Ügyfél) büntetőjogi felelősségem tudatában a WELLUM Pénzügyi Zrt. (3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.) (továbbiakban: Társaság) részére kijelentem, hogy a Társaságnál az ügyleti megbízás adásakor

saját nevemben és javamra járok el.

az ügyleti megbízás során az alábbiakban megnevezett természetes személy, mint tényleges tulajdonos nevében és javára járok el:

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

Lakcíme: Külföldi lakcímmel rendelkezik-e²: Igen Nem

Azonosító okmány típusa: Száma:

Állampolgársága:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek³ minősül? ² Igen Nem

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY-MSZ/EV)

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

Lakcíme: Külföldi lakcímmel rendelkezik-e²: Igen Nem

Azonosító okmány típusa: Száma:

Állampolgársága:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek³ minősül?² Igen Nem

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

Lakcíme: Külföldi lakcímmel rendelkezik-e²: Igen Nem

Azonosító okmány típusa: Száma:

Állampolgársága:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek³ minősül?² Igen Nem

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY-MSZ/EV)

4 Családi és utóneve (és születési neve, ha különbözik):Lakcíme: Külföldi lakcímmel rendelkezik-e?² Igen Nem

Azonosító okmány típusa: Száma:

Állampolgársága:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek³ minősül? Igen Nem

Az ügyfél fenti nyilatkozata az üzleti kapcsolat létesítések, vagy a pénzmosás 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 pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvény értelmében minden olyan esetben tényleges tulajdonosi nyilatkozatot ad a Társaság részére, ahol 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 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 Pénzmosási törvény határozza meg.

Kelt, _____, _____ év _____ hó _____ nap

Ügyfél aláírása

¹ A Tényleges Tulajdonos meghatározása a Tájékoztatóban található meg.

² 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.

³ 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.