

A TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

Alulírott,

Név / Cégnév:	
Édesanyja neve:	
Állampolgárság:	
Lakcím / Székhely:	
Levelezési cím:	
Személy azonosító okmány típusa és száma:	
Céggjegyzék szám:	
Adóazonosító jel / Adószám:	
Ügyfélkód / azonosító:	

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton kijelentem, hogy az EQUILOR Zrt.-nél vezetett ügyfélszámlámra befizetett vagy átutalt pénzeszköz, az EQUILOR Zrt. által vezetett értékpapír számlámon nyilvántartott értékpapír, valamint az EQUILOR Zrt.-vel kötött megállapodás alapján az EQUILOR Zrt.-nél általam elhelyezett befektetési eszközök tekintetében:

A) Természetes személy	Megfelelő válasz jelölendő!
A.1. természetes személyként saját magam nevében járok el. (nincs más tényleges tulajdonos)	
A.2. természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el és/vagy más személy(ek) tekintendő(k) tényleges tulajdonosnak:	
B) Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet*	
B.1. a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében jár el. (nincs más tényleges tulajdonos)	
B.2. a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében jár el és/vagy más személy(ek) tekintendő(k) tényleges tulajdonosnak:	

Amennyiben az ügylet során más személy, a tényleges tulajdonos nevében, ill. érdekében járok el – így különösen vagyonkezelési, bizományosi vagy más megállapodás (megbízás) alapján - kijelentem, hogy pénzeszközök és befektetési eszközök tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

A vastag keretben szereplő, dőlt betűvel szedett adatok kitöltése kizárólag abban az esetben kötelező, ha a tényleges tulajdonos:

- nem rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel;
- nem rendelkezik magyar állampolgársággal;
- nem jelent meg személyesen a nyilatkozat kitöltése során;
- vagy más EU tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező közszereplő.

Tényleges tulajdonos 1.	1. Családi és utónév			
	2. Születéskori név, ha különbözik			
	3. Lakcím			
	4. Állampolgárság	Magyar		Egyéb:
	5. Azonosító okmány típusa			
	6. Azonosító okmány száma			
	7. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)			
	8. Születési hely, idő			
	9. Anyja neve			
Tényleges tulajdonos 2.	1. Családi és utónév			
	2. Születéskori név, ha különbözik			
	3. Lakcím			
	4. Állampolgárság	Magyar		Egyéb:

* Jogi személy esetén a nyilatkozatot a cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy.

Tényleges tulajdonos 2.	5. Azonosító okmány típusa			
	6. Azonosító okmány száma			
	7. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)			
	8. Születési hely, idő			
	9 Anyja neve			
Tényleges tulajdonos 3.	1. Családi és utónév			
	2. Születéskori név, ha különbözik			
	3. Lakcím			
	4. Állampolgárság		Magyar	Egyéb:
	5. Azonosító okmány típusa			
	6. Azonosító okmány száma			
	7. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)			
	8. Születési hely, idő			
	9 Anyja neve			
Tényleges tulajdonos 4.	1. Családi és utónév			
	2. Születéskori név, ha különbözik			
	3. Lakcím			
	4. Állampolgárság		Magyar	Egyéb:
	5. Azonosító okmány típusa			
	6. Azonosító okmány száma			
	7. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)			
	8. Születési hely, idő			
	9 Anyja neve			

Tudomásul veszem továbbá, hogy az EQUILOR Zrt. a szerződéses kapcsolat fennállása alatt bármikor felszólíthat nyilatkozattételre a tényleges tulajdonos személyét illetően. Amennyiben a nyilatkozattételt megtagadom, az EQUILOR Zrt. köteles a további szerződéskötést, valamint az ügyleti megbízások teljesítését megtagadni.

Kijelentem, hogy az EQUILOR Zrt. alkalmazottja tájékoztatott arról, hogy az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles vagyok az EQUILOR Zrt.-t a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíteni.

Kelt,

.....
Név:
Aláírás

.....
Tanú 1.

.....
Tanú 2.

Név: _____
Személyazonosító okmány száma: _____
Lakcím: _____

Név: _____
Személyazonosító okmány száma: _____
Lakcím: _____

A nyilatkozatot abban az esetben szükséges tanúk által hitelesíttetni, ha a nyilatkozat nem az EQUILOR Zrt. képviselője előtt került kitöltésre!

Tényleges tulajdonosra vonatkozó információk

Tényleges tulajdonosnak minősül az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak. Azt a természetes személyt is tényleges tulajdonosnak tekintjük, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben rendelkezik a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával, ha a szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, valamint az a természetes személy, aki jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek tagja, illetve részvényese és jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával./Ptk. 685/B. § (2).

Az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak. Alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározták, továbbá 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 képviseletében eljár.