

1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása

Jogi személy számlatulajdonos esetében tényleges tulajdonosnak minősül **az a természetes személy**,

- aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben **közvetlenül (A)** vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – **közvetve (B) a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával** rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - **meghatározó befolyással (C)** rendelkezik.

Fenti alpontokban meghatározott természetes személy hiányában tényleges tulajdonosnak minősül a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője!

Tényleges tulajdonos meghatározásához kapcsolódó fogalmak

A) Közvetlen szavazati vagy tulajdoni hányad:

A **szavazati jog** vagy a **tulajdoni hányad** akkor minősül a jogszabályok alapján **közvetlennek**, amennyiben a szavazati joggal, vagy tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy ezen jogait a jogi személy vonatkozásában saját maga, közvetlenül jogosult gyakorolni, és ezen jogok gyakorlásának ténye a természetes személy vonatkozásában a jogi személy hivatalos irataiban feltüntetésre kerül.

Közvetett szavazati jog vagy tulajdoni hányad:

Közvetett szavazati jognak vagy tulajdoni hányadnak minősül egy adott jogi személyben a természetes személy olyan szavazati joga, tulajdoni hányada, amely a természetes személy egy másik jogi személyben fennálló szavazati jogán, tulajdoni hányadán keresztül közvetett módon érvényesül. Ezen esetben az adott jogi személy tulajdonosa egy másik jogi személy, amelyben a természetes személy – közvetlen - tulajdonnal, szavazati joggal bír.

B) Meghatározó befolyás

A **meghatározó befolyással¹ rendelkező természetes személyt** kell tényleges tulajdonosnak tekinteni, ha nincsen az I. pont szerinti szavazati vagy tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy az Ön által képviselt jogi személyben.

Fentiek alapján tehát a jogi személy tényleges tulajdonosa az a természetes személy, aki a jogi személyben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-ával rendelkezik vagy ezek hiányában

a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

2. Lépés – nyilatkozat kitöltése

2.1. Általános információk

- a. **Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén** történő nyilatkozattétel esetén bármely a cégnyilvántartás alapján képviseletre jogosult képviselő, a cégnyilvántartásban meghatározott módon (önálló, együttes) nyilatkozhat.
- b. A nyilatkozatot kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni.
- c. Ne feledje el feltüntetni a nyilatkozaton az aláírás dátumát.
- d. A nyilatkozaton az adott személlyel kapcsolatban (jogi személy, képviselő(k), tényleges tulajdonos(ok)) minden kért adatot szükséges feltüntetni.
- e. Kérjük, hogy a nyilatkozat minden oldala kerüljön szignálásra, az utolsó oldal kerüljön cégszerűen aláírásra, azaz az aláírásnál kerüljön feltüntetésre a képviselt szervezet és a cégképviselő(k) neve.
- f. Az üresen hagyott adatmezőket legyen kedves áthúzással érvényteleníteni.

2.2. Nyilatkozatot aláíró KÉPVISELŐK adatainak meghatározása

A nyilatkozatot kizárólag az EQUILOR-hoz előzetesen korábban bejelentett, EQUILOR által azonosított képviselők írhatják alá. Ha a képviselők személyében változás történt kérjük, hogy keressék fel ügyfélszolgálatunkat.

a) Jogi személy önálló cégképviseléssel

Ez esetben elegendő a "Képviselő 1" adatait feltüntetni a nyilatkozaton.

¹ **Meghatározó befolyással** rendelkezik az a személy, aki tag vagy részvényes, és jogosult a vezető tisztségviselő(k) vagy felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy más tagok, illetve részvényesek a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják a szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint a felével rendelkeznek.

b) Jogi személy együttes cégképviseléssel

Ez esetben szükséges a "Képviselő 1" és "Képviselő 2" adatainak feltüntetése a nyilatkozaton.

2.3. Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatainak feltüntetése

A nyilatkozat ezen részében szükséges feltüntetni a képviselt **jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ÜGYFÉL adatait.**

2.4. Tényleges tulajdonosok adatainak meghatározása

Az 1. pont szerint meghatározott tényleges tulajdonos(ok) (azaz a Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlen vagy közvetett 25%-ot elérő tulajdoni hányaddal, szavazati joggal vagy meghatározó befolyással rendelkező TERMÉSZETES SZEMÉLY(EK) ezek hiányában a VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK) személyes adatait a "Tényleges tulajdonos(ok) meghatározása" részben kell feltüntetni az alábbiak szerint.

- a. A "Tényleges tulajdonos jellege" mezőt minden esetben töltsse ki! Amennyiben van a Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlen vagy közvetett 25%-ot elérő tulajdoni hányaddal, szavazati joggal vagy meghatározó befolyással rendelkező TERMÉSZETES SZEMÉLY(EK) tényleges tulajdonos, akkor a "Tulajdonos" mezőt jelölje meg. Amennyiben az ilyen személy a szervezet vezető tisztségviselője is egyben akkor is a csak "Tulajdonos" mezőt szükséges megjelölni. az Amennyiben ilyen természetes személy nincs és ezért a vezető tisztségviselő minősül tényleges tulajdonosnak, és ezen személy adatai kerülnek feltüntetésre kérjük, hogy "Vezető tisztségviselő" mezőt jelölje meg.
- b. Amennyiben a tényleges tulajdonosként megjelölt természetes személy magyar állampolgárságú " 4. Állampolgárság" adatmezőnél ezt jelölje "X"-szel.
- c. Az "5. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):" mezőt csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a tényleges tulajdonosként megjelölt személy nem magyar állampolgárságú.
- d. A 6-11 adatmezők kitöltésétől el lehet tekinteni, ha a tényleges tulajdonosként feltüntetett természetes személy vezető tisztségviselő és az EQUILOR ezen személyt korábban azonosította, személyes megjelenése során.
- e. A " 11. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül" mezőt akkor szükséges kitölteni, ha a tényleges tulajdonosként feltüntetett személy nem magyarországi lakcímmel rendelkezik és külföldi közszereplőnek minősül.
- f. Amennyiben a Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában "Vezető tisztségviselő" státusú tényleges tulajdonos kerül feltüntetésre szükséges a cégokmányokban meghatározott összes vezető tisztségviselő feltüntetése a nyomtatványon, szükség szerint pótlap alkalmazásával. A nyomtatvány következő linken érhető el:

Köszönettel:

EQUILOR Befektetési Zrt.

A TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

Nyilatkozat tevő személyre, képviselő(k)re vonatkozó adatok

Képviselő 1

Név:	
Leánykori név:	
Születési hely, idő:	
Anyja neve:	
Állampolgárság:	
Lakcím:	
Személy azonosító okmány típusa és száma:	

Képviselő 2

Név:	
Leánykori név:	
Születési hely, idő:	
Anyja neve:	
Állampolgárság:	
Lakcím:	
Személy azonosító okmány típusa és száma:	

Továbbiakban: **Képviselő**

jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, mint Ügyfélre vonatkozó adatok

Név:	
Székhely:	
Céggjegyzékszám:	
Adószám:	
Ügyfélszámla száma / azonosító:	

Továbbiakban: **Ügyfél,**

Alulírott, az Ügyfél képviseletében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseinek megfelelően, büntetőjogi felelősségem tudatában az EQUILOR Zrt-nél fentiekben megjelölt számlával rendelkező Ügyfél tekintetében jelen nyilatkozatban feltüntetettek szerint határozom meg az Ügyfél Pmt. szerinti tényleges tulajdonosait.

Tényleges tulajdonos(ok) meghatározása

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	Tényleges tulajdonos jellege	Vezető tisztségviselő	<input type="checkbox"/>	Tulajdonos	<input type="checkbox"/>
	1. Családi és utónév				
	2. Születéskori név, ha különbözik				
	3. Lakcím				
	4. Állampolgárság	Magyar– jelölje X-szel és az 5. mezőt ne töltsse ki	<input type="checkbox"/>		
	5. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):				
	6. Azonosító okmány típusa				
	7. Azonosító okmány száma				
	8. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
	9. Születési hely, idő				
	10 Anyja neve				
11. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül	Igen:	<input type="checkbox"/>			

Tényleges tulajdonos 2.	Tényleges tulajdonos jellege	Vezető tisztségviselő	<input type="checkbox"/>	Tulajdonos	<input type="checkbox"/>
	1. Családi és utónév				
	2. Születéskori név, ha különbözik				
	3. Lakcím				
	4. Állampolgárság	Magyar– jelölje X-szel és az 5. mezőt ne töltsse ki	<input type="checkbox"/>		
	5. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):				
	6. Azonosító okmány típusa				
	7. Azonosító okmány száma				
	8. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
	9. Születési hely, idő				
	10 Anyja neve				
11. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül	Igen:	<input type="checkbox"/>			

Tényleges tulajdonos 3.	Tényleges tulajdonos jellege	Vezető tisztségviselő	<input type="checkbox"/>	Tulajdonos	<input type="checkbox"/>
	1. Családi és utónév				
	2. Születéskori név, ha különbözik				
	3. Lakcím				
	4. Állampolgárság	Magyar– jelölje X-szel és az 5. mezőt ne töltsse ki	<input type="checkbox"/>		
	5. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):				
	6. Azonosító okmány típusa				
	7. Azonosító okmány száma				
	8. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
	9. Születési hely, idő				
	10 Anyja neve				
11. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül	Igen:	<input type="checkbox"/>			

Tényleges tulajdonos 4.	Tényleges tulajdonos jellege	Vezető tisztségviselő	<input type="checkbox"/>	Tulajdonos	<input type="checkbox"/>
	1. Családi és utónév				
	2. Születéskori név, ha különbözik				
	3. Lakcím				
4. Állampolgárság	Magyar– jelölje X-szel és az 5. mezőt ne töltsse ki	<input type="checkbox"/>			

5. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):	
6. Azonosító okmány típusa	
7. Azonosító okmány száma	
8. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)	
9. Születési hely, idő	
10. Anyja neve	
11. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül	Igen: <input type="checkbox"/>

További tényleges tulajdonosok megjelölésére kiegészítő nyomtatvánnyal nyílik lehetőséget. Kérjük, hogy forduljon az ügyintézőhöz.

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:, 2016. évhó.....nap

.....
Számlatulajdonos neve:.....
Képviselő 1 neve:.....
Képviselő 2 neve:.....
 Ügyfél aláírása

..... Tanú 1. Tanú 2.
Név: _____	Név: _____
Személyazonosító okmány száma: _____	Személyazonosító okmány száma: _____
Lakcím: _____	Lakcím: _____

Tényleges tulajdonosra vonatkozó információk

Jogi személyek

Jogi személy számlatulajdonos esetében tényleges tulajdonosnak minősül **az a természetes személy,**

- aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben **közvetlenül** vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - **közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával** rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - **meghatározó befolyással** rendelkezik.

Fenti alpontokban meghatározott természetes személy hiányában tényleges tulajdonosnak minősül a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője!

Alapítványok

Alapítványok, mint számlatulajdonosok esetében tényleges tulajdonosnak minősül 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 képviseletében eljár,

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. befolyásra vonatkozó rendelkezései

8:2. § Befolyás

(1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

(3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.

(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.

(5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.