

1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása

Alapítvány jogi személy esetében tényleges tulajdonosnak minősül az a természetes személy,

- aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a **kedvezményezettje (A)**, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg.

Fenti alpontokban meghatározott természetes személy hiányában az alapítvány tényleges tulajdonosának minősül, aki tagja az alapítvány kezelő szervének (B) vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett illetve az alapítvány képviselőjében eljár!

Tényleges tulajdonos meghatározásához kapcsolódó fogalmak

A) Kedvezményezett

Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy - az alapító okirat rendelkezése hiányában - az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként megjelöl.

B) Kezelő szerv

A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

Fentiek alapján tehát az alapítvány tényleges tulajdonosa az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, vagy akinek az érdekében az alapítványt létrehozták, működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg

ezek hiányában

aki tagja az alapítvány kezelő szervének vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

2. Lépés – nyilatkozat kitöltése

2.1. Általános információk

- a. **Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén** történő nyilatkozattétel esetén bármely az alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék nyilvántartása alapján képviselőre jogosult képviselő, a nyilvántartásban meghatározott módon (önálló, együttes) nyilatkozhat.
- b. A nyilatkozatot kérjük nyomtatott betűvel 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 az alapítvány alapító okiratában meghatározottak szerinti aláírásra, azaz az aláírásnál kerüljön feltüntetésre a képviselt alapítvány és a képviselő(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) Alapítvány önálló képviseléssel

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

b) Alapítvány együttes képviseléssel

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

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

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

2.4. Tényleges tulajdonosok adatainak meghatározása

Az 1. pont szerint meghatározott tényleges tulajdonos(ok) (azaz, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje vagy akinek az érdekében az alapítványt létrehozták, működtetik ha a kedvezményezetteket még nem

Kitöltési útmutató ∞ tényleges tulajdonosi nyilatkozat ∞ Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet



határozták meg) ezek hiányában az alapítvány kezelő szervének vagy az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett meghatározó befolyást gyakorló illetve az alapítvány képviselőjében eljáró TERMÉSZETES SZEMÉLY(EK) 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 az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka kedvezményezettje vagy akinek az érdekében az alapítványt létrehozták, működtetik akkor a „Tulajdonos” mezőt jelölje meg. Amennyiben az ilyen személy egyben az alapítvány kezelő szervének a tagja, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett illetve az alapítvány képviselőjében eljár akkor is a csak "Tulajdonos" mezőt szükséges megjelölni. Amennyiben ilyen természetes személy nincs és ezért az alapítvány kezelő szerv tagja(i), vagy az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka a meghatározó befolyást gyakorló természetes személy(ek) illetve az alapítvány képviselőjében eljáró(k) minősülnek tényleges tulajdonosnak, és ezen személy(ek) 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 (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában "Vezető tisztségviselő" státusú tényleges tulajdonos kerül feltüntetésre szükséges az alapító okiratban meghatározott összes az alapítvány képviselőjére jogosult természetes személy feltüntetése a nyomtatványon, szükség szerint pótlap alkalmazásával. A nyomtatvány következő linken érhető el:

Budapest, 2016. augusztus 03.

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			
	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			
	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			
	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				

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 tudásszerzéstől 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.