

KÉRJÜK, A NYILATKOZATHOZ CSATOLJA A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGADOTT OKMÁNYOK MÁSOLATÁT!

[HTTPS://WWW.EQUILOR.HU/KOZZETETELEK/](https://www.equilor.hu/kozzetetelek/)

Adattípus	Kérjük kitölteni!
Név:	
Születéskori név:	
Születési hely, idő:	
Anyja születési neve:	
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:	
Azonosító okmány típusa:	
Azonosító okmány száma:	
Ügyfél- és értékpapírszámla száma / azonosító:	

1. Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat – Kérjük kitölteni!

Kijelentem, hogy a fentiekben jelölt ügyfél- és értékpapírszámla tekintetében a saját nevemben járok el, a számlának nincs tényleges tulajdonosa. *	
A fentiekben jelölt ügyfél- és értékpapírszámla rendelkezik tényleges tulajdonossal, a tényleges tulajdonosról külön nyilatkozatot teszek.	

2. Kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozat – Kérjük kitölteni!

Kijelentem, hogy nem minősülök kiemelt közszereplőnek <i>(Jelölje X-szel!)</i>	
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplőnek minősülök. <i>(Ha Ön kiemelt közszereplő, írja be a lenti kategória kódját!)</i>	
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok.** <i>(Írja be a hozzátartozó kiemelt közszereplő lenti kategória kódját!)</i>	
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok.** <i>(Írja be a közeli kapcsolatban álló kiemelt közszereplő lenti kategória kódját!)</i>	

Kód	Kiemelt közszereplő kategória
a)	az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
b)	az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
c)	a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
d)	a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéletábrla és a Kúria tagja
e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
f)	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy a jelen nyilatkozat kitöltését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Amennyiben Ön a fentiek szerint kiemelt közszereplőnek minősül, legyen szíves meghatározni a számlán elhelyezett/elhelyezésre kerülő összegek forrására vonatkozó információkat. Több válasz is megjelölhető.

	Munkabérből származó jövedelemből származó megtakarítások
	Vállalkozásaimból származó jövedelem
	Befektetések eredménye, hozama
	Ingatlaneladásból származó jövedelem
	Örökség
	Egyéb:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint ismert előttem, hogy nyilatkozatban foglaltakban bekövetkező bármilyen változást 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az EQUILOR részére.

A lenti nyilatkozatot csak akkor szükséges kitöltenie, ha Ön a Tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozat 1. pontjában azt jelölte meg, hogy tényleges tulajdonos képviselőjében jár el, azaz nem Ön a számla tényleges tulajdonosa!

A TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Büntetőjogi felelősségem tudatában az EQUILOR Zrt.-nél vezetett, fentiekben megjelölt ügyfél- és értékpapírszámlám tekintetében kijelentem, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseinek megfelelően a fentiekben megjelölt számla tekintetében természetes személyként az alábbiakban megjelölt tényleges tulajdonos(ok) nevében vagy érdekében járok el.

Amennyiben több mint kettő tényleges tulajdonos nevében jár el, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a 430-3980-as telefonszámon.

Tényleges tulajdonos(ok) meghatározása

Tényleges tulajdonos 1.	1. Családi és utónév		
	2. Születési családi és utónév		
	3. Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely		
	4. Állampolgárság		
	5. Születési hely, idő		
	6. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, közeli hozzátartozójának, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül (kérjük aláhúzni)	Nem	Igen
	7. Kiemelt közszereplői státusz jellege (kérjük a 2. pont szerinti táblázatban foglalt kategória kódok alapján megjelölni)		

Tényleges tulajdonos 2.	1. Családi és utónév		
	2. Születési családi és utónév		
	3. Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely		
	4. Állampolgárság		
	5. Születési hely, idő		
	6. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, közeli hozzátartozójának, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül (kérjük aláhúzni)	Nem	Igen
	7. Kiemelt közszereplői státusz jellege (kérjük a 2. pont szerinti táblázatban foglalt kategória kódok alapján megjelölni)		

Kelt: Budapest, 2019. év.....hó.....nap

.....
Ügyfél aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

Név: _____ Név: _____
Lakcím: _____ Lakcím: _____
Aláírás: _____ Aláírás: _____

*** A Pmt. alapján természetes személy tényleges tulajdonosának minősül:**

- a) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
b) **bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében**
ba) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
bb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
bc) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
c) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol.

** **Közeli hozzátartozónak minősül** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

*** **Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül**

- a) bármely természetes személy, aki kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

KÉRJÜK, A NYILATKOZATHOZ CSATOLJA A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGADOTT OKIRATOK MÁSOLATÁT!

[HTTPS://WWW.EQUILOR.HU/KOZZETETELEK/](https://www.equilor.hu/kozzetetelek/)

A DOKUMENTUMOK MEGKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE 2019.10.31.

**FAX: 430-3981; E-MAIL: AZONOSITAS@EQUILOR.HU;
EQUILOR ZRT. 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO U. 2/C.**