

KÉRJÜK, A NYILATKOZATHOZ CSATOLJA A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGADOTT OKMÁNYOK, OKIRATOK MÁSOLATÁT!

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

Nyilatkozatot tevő személyre, képviselő(k)re vonatkozó adatok - **Kérjük az EQUILOR-hoz bejelentett, nyilatkozatot kitöltő képviselők adatait megadni!**

	Képviselő 1	Képviselő 2 Együttes cégképviselet esetén kötelező!
Név		
Születéskori név:		
Születési hely, idő:		
Anyja születési neve:		
Állandó lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):		
Állampolgárság:		
Azonosító okmány típusa és száma:		
Beosztása:		

Továbbiakban: **Képviselő jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, mint Ügyfélre vonatkozó adatok**

Adattípus	Kérjük kitölteni!
Név:	
Székhely (külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyenrel rendelkezik - magyarországi fióktelep címe):	
Főtevékenység:	
Cégjegyzékszám:	
Adószám:	
Kézbesítési megbízott és annak azonosító adatai	
Ügyfél- és értékpapírszámla száma / azonosító:	

Továbbiakban: **Ügyfél,**

Alulírott Képviselő, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseinek megfelelően, büntetőjogi felelősségem tudatában az EQUILOR Zrt-nél fentiekben megjelölt számlával rendelkező, általam képviselt Ügyfél tekintetében jelen nyilatkozatban feltüntetettek szerint határozom meg az Ügyfél Pmt. szerinti tényleges tulajdonosait*.

1. Tényleges tulajdonos(ok) meghatározása – A nem használt mezőket áthúzással érvénytelenítse!

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. Tulajdonosi érdekeltség jellege, és mértéke Kitöltés az 1. sz. melléklet szerint.*	Tulajdonosi érd. kódja		Tulajdonosi érd. mértéke (amennyiben megállapítható)	%
	7. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, közeli hozzátartozójának, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül Kitöltés a 2. sz. melléklet szerint.	Nem		Igen	
	8. Kiemelt közszereplői státusz jellege Kitöltés a 2. sz. melléklet szerint.				
	9. Kiemelt közszereplői jelleg státusza:	Saját tisztségem által minősülök kiem. közszereplőnek		Kiemelt közs. közeli hozzátartozója, azzal közeli kapcsolatban álló személy vagyok	

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. Tulajdonosi érdekeltség jellege, és mértéke Kitöltés az 1. sz. melléklet szerint.*	Tulajdonosi érd. kódja		Tulajdonosi érd. mértéke (amennyiben megállapítható)	%
	7. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, közeli hozzátartozójának, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül Kitöltés a 2. sz. melléklet szerint.	Nem		Igen	
	8. Kiemelt közszereplői státusz jellege Kitöltés a 2. sz. melléklet szerint.				
	9. Kiemelt közszereplői jelleg státusza:	Saját tisztségem által minősülök kiem. közszereplőnek		Kiemelt kösz. közeli hozzátartozója, azzal közeli kapcsolatban álló személy vagyok	

Tényleges tulajdonos 3	1. Családi és utónév				
	2. Születési családi és utónév				
	3. Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely				
	4. Állampolgárság				
	5. Születési hely, idő				
	6. Tulajdonosi érdekeltség jellege, és mértéke Kitöltés az 1. sz. melléklet szerint.*	Tulajdonosi érd. kódja		Tulajdonosi érd. mértéke (amennyiben megállapítható)	%
	7. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, közeli hozzátartozójának, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül Kitöltés a 2. sz. melléklet szerint.	Nem		Igen	
	8. Kiemelt közszereplői státusz jellege Kitöltés a 2. sz. melléklet szerint.				
	9. Kiemelt közszereplői jelleg státusza:	Saját tisztségem által minősülök kiem. közszereplőnek		Kiemelt kösz. közeli hozzátartozója, azzal közeli kapcsolatban álló személy vagyok	

Tényleges tulajdonos 4.	1. Családi és utónév				
	2. Születési családi és utónév				
	3. Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely				
	4. Állampolgárság				
	5. Születési hely, idő				
	6. Tulajdonosi érdekeltség jellege, és mértéke Kitöltés az 1. sz. melléklet szerint.*	Tulajdonosi érd. kódja		Tulajdonosi érd. mértéke (amennyiben megállapítható)	%
	7. A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, közeli hozzátartozójának, vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek minősül Kitöltés a 2. sz. melléklet szerint.	Nem		Igen	
	8. Kiemelt közszereplői státusz jellege Kitöltés a 2. sz. melléklet szerint.				
	9. Kiemelt közszereplői jelleg státusza:	Saját tisztségem által minősülök kiem. közszereplőnek		Kiemelt kösz. közeli hozzátartozója, azzal közeli kapcsolatban álló személy vagyok	

További tényleges tulajdonosok megjelölésére kiegészítő nyomtatvánnyal nyílik lehetőség. Kérjük, hogy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. 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 továbbá, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és kötelezettséget válllok arra, hogy az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásokról az EQUILOR Zrt.-t a változás napjától számított 5 munkanapon belül írásban értesítem, mely kötelezettségem megszegéséből eredő minden kár és következmény kizárólag engem terhel.

Budapest, 2019. év.....hó.....nap

.....
Cégnév:.....
Képviselő(k) neve:.....
Cégszerű aláírás

1. sz. melléklet – Tényleges tulajdonos definíciója, tényleges tulajdonosi érdekeltség jellege

Kérjük, hogy a nyilatkozat 1. Tényleges tulajdonos(ok) meghatározása pontjában található, tényleges tulajdonosokra vonatkozó táblázatok 6. Tulajdonosi érdekeltség jellege, és mértéke pontjában az alábbi táblázatban feltüntetettek alapján határozza meg a tényleges tulajdonosra vonatkozó érdekeltségi jellegét a "Tulajdonosi érdekeltség" kódjának feltüntetésével. Amennyiben az adott tulajdonosi érdekeltség tekintetében megállapítható a tulajdonosi érdekeltség mértéke úgy kérjük, hogy azt is határozza meg nyilatkozatában.

A tényleges tulajdonosi érdekeltség jellege		
Tulajdonosi érdekeltség kódja	Kategória magyarázata	Tulajdonosi érd. mértékét szükséges feltüntetni
	A pénzmossás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonos	-
a)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, 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,	Igen
b)	az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,	Nem
c)	az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,	Nem
	d) alapítványok esetében az a természetes személy,	-
da)	aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározottak,	Igen
db)	akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozottak meg, vagy	Nem
dc)	aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,	Nem
	e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében	-
ea)	a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,	Nem
eb)	a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,	Nem
ec)	a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá	Nem
ed)	az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá	Nem
f)	az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.	Nem

Az f) pont megjelölése esetén, amennyiben az EQUILOR rendelkezésére álló nyilvános adatbázisból nem állapítható meg egyértelműen az a) és b) pontokban meghatározott feltételek fennállásának hiánya, úgy az Ügyfél kötelessége, hogy a kivételszabály alkalmazását okiratok benyújtásával hitelt érdemlően igazolja!

2. sz. melléklet – Kiemelt közszereplő definíciója, kiemelt közszereplői kategóriák

Kérjük, hogy a nyilatkozat 1. Tényleges tulajdonos(ok) meghatározása pontjában található, tényleges tulajdonosokra vonatkozó táblázatok 9. Kiemelt közszereplői státusz jellege pontjában, amennyiben a tényleges tulajdonos közszereplőnek minősül, az alábbi táblázatban feltüntetettek alapján határozza meg a tényleges tulajdonosra vonatkozó közszereplői státusz jellegét a "Közszereplői kategória kódja" elnevezésű oszlopban feltüntetettek alapján.

A pénzmossás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. § szerinti kiemelt közszereplő	
Közszereplői kategória kódja	Kiemelt közszereplő
	<ul style="list-style-type: none"> az a természetes személy, aki az alábbi fontos közfeladat valamelyikét látja el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül látta el, a Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója* Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy**
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 ítélőtábla 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 közeli hozzátartozója** a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

****Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:**

- 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 MEGJELÖLT OKIRATOK MÁSOLATÁT!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: [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. 1026 BUDAPEST, PASARÉTI ÚT 122-124.**