



TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény szerinti tényleges tulajdonos¹ személyének megállapítására vonatkozóan

JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET RÉSZÉRE

Alulírott,

név:

lakcím:

azonosító okmány típusa és száma:

mint az alábbi szervezet képviselője

szervezet neve:

címe:

cégjegyzékszám:

büntetőjogi felelősségem tudatában a **Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet**. (3794. Boldva Mátyás király u. 76) továbbiakban: **Társaság**) részére kijelentem, hogy a jogi személy, illetve a jogi személyiség nélküli szervezet a Társaságnál valamennyi ügyleti megbízás adásakor az alábbi természetes személy(ek) nevében jár el:

1	Családi és utóneve (és születési neve, ha különbözik)*:		Családi és utóneve (és születési neve, ha különbözik)*:	
	Lakcíme*:		Lakcíme*:	
	Állampolgársága*:	Külföldi lakcímmel rendelkezik-e*2:	Állampolgársága*:	Külföldi lakcímmel rendelkezik-e*2:
	igen <input type="checkbox"/>		igen <input type="checkbox"/>	
	nem <input type="checkbox"/>		nem <input type="checkbox"/>	
Azonosító okmány típusa:	Száma:	Azonosító okmány típusa:	Száma:	
Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):		Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):		
Születési hely:	Születési idő:	Születési hely:	Születési idő:	
Anyja neve:		Anyja neve:		
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül? igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>		Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül? igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>		
3	Családi és utóneve (és születési neve, ha különbözik)*:		Családi és utóneve (és születési neve, ha különbözik)*:	
	Lakcíme*:		Lakcíme*:	
	Állampolgársága*:	Külföldi lakcímmel rendelkezik-e*2:	Állampolgársága*:	Külföldi lakcímmel rendelkezik-e*2:
	igen <input type="checkbox"/>		igen <input type="checkbox"/>	
	nem <input type="checkbox"/>		nem <input type="checkbox"/>	
Azonosító okmány típusa:	Száma:	Azonosító okmány típusa:	Száma:	
Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):		Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):		
Születési hely:	Születési idő:	Születési hely:	Születési idő:	
Anyja neve:		Anyja neve:		
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül? igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>		Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül? igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>		

* Kötelezően kitöltendő mezők

Az ügyfél fenti nyilatkozata az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 42. §-a alapján ügyfél-átvilágítás céljából tett tulajdonosi nyilatkozat esetén a nyilatkozat kitöltésekor fennálló helyzetet tükrözi. Az Ügyfél tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvény értelmében minden olyan esetben tényleges tulajdonosi nyilatkozatot ad a Társaság részére, ha a jogi személy, illetve a jogi személyiség nélküli szervezet bármely számláján bármely ügyleti megbízása megadásakor a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően jár el és/vagy ha a fenti Nyilatkozatban, vagy annak adataiban változás áll be.

Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a Társaságnak a fenti adatokban, vagy saját adataiban bekövetkező esetleges változásokat. A bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. Amennyiben a Társaság a tényleges tulajdonos törvényben meghatározott további adataira vonatkozó nyilatkozatot vagy ismételt nyilatkozatot, illetőleg a törvényben meghatározott egyéb nyilatkozatot vagy adatot kér, úgy az Ügyfél vállalja, hogy a kért nyilatkozatot vagy adatot a meghatározott formában, tartalommal és határidőre a Társaság részére megadja. A tényleges tulajdonos fogalmát a mindenkor hatályos Pénzmosási törvény határozza meg.

Hely: 20.....

.....
Cégjegyző/Képviselő cégszerű aláírása

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy a jelen okiratot az Ügyfél képviselői saját kezűleg írták alá. Önkéntes és határozott akaratunkat nyilvánítjuk ki, hogy a **Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet** a ránk vonatkozó személyes adatokat kezelje, tárolja, feldolgozza.

.....
Tanú 1.

.....
Tanú 2.

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

1 A Tényleges Tulajdonos meghatározása a Kitöltési útmutatóban található meg.

2 Amennyiben a Tényleges Tulajdonos magánszemély külföldi lakcímmel rendelkezik, úgy kérjük, hogy a Tényleges Tulajdonos magánszemély töltse ki / Tényleges Tulajdonos magánszemélyre vonatkozóan töltse ki a Nyilatkozat kiemelt közszereplő státuszáról Nyilatkozatot!

Kitöltési útmutató

Tényleges tulajdonos meghatározása:

- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvényben 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,
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
- az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
- alapítványok esetében 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 képviselőjében eljár;
- a fentiekben meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.