

# TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos<sup>1</sup> személyének megállapítására vonatkozóan

## TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

### Alulírott:

Családi- és utónév:

Születési családi- és utónév:

Lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely:

(Ügyfél) büntetőjogi felelősségem tudatában a WELLUM Pénzügyi Zrt. (3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.) (továbbiakban: Társaság) részére kijelentem, hogy a Társaságnál az ügyleti megbízás adásakor, üzleti kapcsolat létesítésekor

saját nevemben és javamra járok el.

az ügyleti megbízás során az alábbiakban megnevezett természetes személy(ek), mint tényleges tulajdonos(ok) nevében és javára járok el:

**1** Családi- és utónév:

Születési családi- és utónév:

Lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely:

Külföldi lakcímmel rendelkezik-e?<sup>2</sup>

Igen  Nem

Állampolgárság:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely:

Születési idő:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek<sup>3</sup> minősül?<sup>2</sup>

Igen  Nem

## TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY-TSZ)

**2** Családi- és utónév:

Születési családi- és utónév:

Lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely:

Külföldi lakcímmel rendelkezik-e<sup>2</sup>:Igen  Nem 

Állampolgárság:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely:

Születési idő:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek<sup>3</sup> minősül?<sup>2</sup>Igen  Nem **3** Családi- és utónév:

Születési családi- és utónév:

Igen  Nem 

Lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely:

Külföldi lakcímmel rendelkezik-e<sup>2</sup>:

Állampolgárság:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely:

Születési idő:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek<sup>3</sup> minősül?<sup>2</sup>Igen  Nem

**TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY-TSZ)****4** Családi- és utónév:

Születési családi- és utónév:

Lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely:

Külföldi lakcímmel rendelkezik-e?<sup>2</sup>Igen  Nem 

Állampolgárság:

Magyarországi tartózkodási hely (külföldi állampolgár esetében):

Születési hely:

Születési idő:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek<sup>3</sup> minősül?<sup>2</sup>Igen  Nem 

Az ügyfél fenti nyilatkozata az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 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, ahol bármely üzleti 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 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.

Kelt, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

---

*Ügyfél aláírása*

<sup>1</sup> A Tényleges Tulajdonos meghatározása a Tájékoztatóban található meg.

<sup>2</sup> Amennyiben a Tényleges Tulajdonos magánszemély kiemelt közszereplő, vagy külföldi lakcímmel rendelkezik, úgy kérjük, hogy töltsse ki 'Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról' nyomtatványunkat, mely jelen nyilatkozatunk mellékletét képezi.

<sup>3</sup> A Kiemelt közszereplő meghatározása a Tájékoztatóban található meg.

# TÁJÉKOZTATÓ

## Tényleges tulajdonos meghatározása:

- 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 százalékával 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,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
- c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
  - da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  - db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
  - dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
  - ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
  - eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
  - ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
  - ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

## Kiemelt közszereplő meghatározása:

Kiemelt közszereplő a 2017. évi LIII. törvény alapján az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőző 1 éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója (kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.) vagy, akivel közismerten közeli kapcsolatban (aki az említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; vagy aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az említett személy javára hoztak létre) áll.