

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos¹ személyének megállapítására vonatkozóan

JOGI SZEMÉLY / JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET RÉSZÉRE

Alulírott:

Családi- és utónév:

Születési családi- és utónév:

Állampolgárság:

Lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely:

Születési hely és idő:

mint az alábbi Szervezet (Ügyfél) képviselője:

Szervezet neve:

Címe:

Céggjegyzékszám:

büntetőjogi felelősségem tudatában a WELLUM Pénzügyi Zrt. (3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.) (továbbiakban: Társaság) részére kijelentem, hogy a fent megnevezett Szervezet a Társaságnál valamennyi ügyleti megbízás adásakor az alábbi, tényleges tulajdonos¹ természetes személy(ek) nevében járok el:

1 Családi- és utónév:

Születési családi- és utónév:

Állampolgárság:

Lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely:

Születési hely és idő:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek³ minősül?²

Igen Nem

Tulajdonosi érdekelttség jellege:

Tulajdonosi érdekelttség mértéke (%):

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY-JSZ/JNRSZ)

2 Családi- és utónév:

Születési családi- és utónév:

Állampolgárság:

Lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely:

Születési hely és idő:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek³ minősül? ²

Igen Nem

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):

3 Családi- és utónév:

Születési családi- és utónév:

Állampolgárság:

Lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely:

Születési hely és idő:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek³ minősül? ²

Igen Nem

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY-JSZ/JNRSZ)

4 Családi- és utónév:

Születési családi- és utónév:

Állampolgárság:

Lakcím, lakcím hiányában tartózkodási hely:

Születési hely és idő:

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek³ minősül? ²Igen Nem

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

Tulajdonosi érdekeltség mértéke (%):

Az ügyfél fenti nyilatkozata az üzleti kapcsolat létesítések, 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, ha a Szervezet 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, 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 2017. évi LIII. törvény határozza meg.

Kelt, _____, _____ év _____ hó _____ nap

Szervezet képviselőjének (Ügyfél) aláírása¹ A Tényleges Tulajdonos meghatározása a Tájékoztatóban található meg.² Amennyiben a Tényleges Tulajdonos magánszemély kiemelt közszereplő, úgy kérjük, hogy töltsse ki 'Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról' nyomtatványunkat, mely jelen nyilatkozatunk mellékletét képezi.³ 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 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,
- 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 százaléka 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 képviselésében 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.