

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

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,

név:

születési hely, idő:

anyja neve:

mint az alábbi szervezet képviselője

szervezet neve:

székhelye:

cégjegyzékszama (egyéb nyilvántartási száma):

büntetőjogi felelősségem tudatában a **Takarékbank Zrt.** (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) továbbiakban: **Társaság**) részére kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy illetve a jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek) (A Pmt. 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi adatok megadása kötelező):

<p>1 Családi és utóneve:</p> <p>Születési családi és utóneve, ha a fenti névtől különbözik:</p> <p>Állampolgársága:</p> <p>Születési helye: Születési ideje:</p> <p>Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:</p> <p>Tulajdonosi érdekeltség jellege:</p> <p>Tulajdonosi érdekeltség mértéke:</p> <p>Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?²</p> <p>nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/></p>	<p>2 Családi és utóneve:</p> <p>Születési családi és utóneve, ha a fenti névtől különbözik:</p> <p>Állampolgársága:</p> <p>Születési helye: Születési ideje:</p> <p>Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:</p> <p>Tulajdonosi érdekeltség jellege:</p> <p>Tulajdonosi érdekeltség mértéke:</p> <p>Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?²</p> <p>nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/></p>
<p>3 Családi és utóneve:</p> <p>Születési családi és utóneve, ha a fenti névtől különbözik:</p> <p>Állampolgársága:</p> <p>Születési helye: Születési ideje:</p> <p>Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:</p> <p>Tulajdonosi érdekeltség jellege:</p> <p>Tulajdonosi érdekeltség mértéke:</p> <p>Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?²</p> <p>nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/></p>	<p>4 Családi és utóneve:</p> <p>Születési családi és utóneve, ha a fenti névtől különbözik:</p> <p>Állampolgársága:</p> <p>Születési helye: Születési ideje:</p> <p>Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:</p> <p>Tulajdonosi érdekeltség jellege:</p> <p>Tulajdonosi érdekeltség mértéke:</p> <p>Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül?²</p> <p>nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/></p>

Az ügyfél fenti nyilatkozata az üzleti kapcsolat létesítésekor és az üzleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a Társaságnak a fenti, tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokban bekövetkező esetleges változásokat. A bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. Amennyiben kétség merül fel a tényleges tulajdonos kitételével kapcsolatban, akkor a Társaság ismételt nyilatkozatot kér az Ügyféltől és ebben az esetben az Ügyfél vállalja, hogy a kért nyilatkozatot vagy adatot a meghatározott formában, tartalommal és határidőre a Társaság részére megadja.

Kelt:..... 20.....

.....

Képviselő aláírása

Az ügyfél nyilatkozatát ellenőriztem azt formailag rendben találtam. (Igen/Nem.)

.....

ügyintéző aláírása

A tényleges tulajdonos(ok) nemzetközi tiltólistán nem szerepel(nek).

.....
ügymintéző aláírása

¹ A Tényleges Tulajdonos meghatározása a Kitöltési útmutatóban található meg.

² Amennyiben a Tényleges Tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltsse ki a kiemelt közszereplő státuszáról szóló nyilatkozatot! A Kiemelt Közszereplő meghatározása a Kitöltési útmutatóban található meg

Kitöltési útmutató

Tényleges tulajdonos meghatározása (2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont):

- 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,
 - o aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - o akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - o 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
 - o a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - o a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - o a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
 - o 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.*

*** Amennyiben a nyilatkozó jogi személy illetve a jogi személyiség nélküli szervezet esetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. f.) pontja értelmében a szervezet vezető tisztségviselői tekintendők tényleges tulajdonosoknak, úgy a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozaton valamennyi vezető tisztségviselőt szerepeltetni szükséges. Ha a vezető tisztségviselők száma meghaladja a négy főt, úgy a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat újabb adatlap(ok) kitöltésével valósítható meg.**

Meghatározó befolyás

A Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján:

A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és

a) jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

Vezető tisztségviselő: A Ptk. 3. Könyvben ekként meghatározott személy.

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: 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 személy:

a) bármely természetes személy, aki a 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 a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Fontos közfeladatot ellátó 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 ítéletábráta és a Kúria tagja,

e) a számvetősök és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvetősök 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.

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

A pénzmossás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos¹ személyének megállapítására vonatkozóan
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE²

Alulírott,

Családi és utónév:.....

Születési hely, idő:.....

Anyja születési neve:.....

Vállalkozói igazolvány száma/nyilvántartási szám (egyéni vállalkozó esetében):

Egyéb gazdasági tevékenységet végző magánszemély igazolványának száma:.....

büntetőjogi felelősségem tudatában a **Takarékbank Zrt.** (1122 Budapest, Pethényi köz 10. továbbiakban: **Társaság**) részére kijelentem, hogy a Társaságnál valamennyi ügyleti megbízás adásakor az alábbiakban megnevezett természetes személy(ek), mint tényleges tulajdonos(ok) nevében és érdekében járok el (A Pmt.8.§ (2) bekezdése alapján az alábbi adatok megadása kötelező!):

1	Családi és utóneve:		2	Családi és utóneve:	
	Születési családi és utóneve			Születési családi és utóneve	
	Állampolgársága:			Állampolgársága:	
	Születési helye:	Születési ideje:		Születési helye:	Születési ideje:
	Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:			Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? ²			Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? ²		
nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/>			nem <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/>		

Az ügyfél fenti nyilatkozata az üzleti kapcsolat létesítésekor és az ügyleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a Társaságnak a fenti, tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokban bekövetkező esetleges változásokat. A bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. Amennyiben kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, akkor a Társaság ismételt nyilatkozatot kér az Ügyfőtől és ebben az esetben az Ügyfél vállalja, hogy a kért nyilatkozatot vagy adatot a meghatározott formában, tartalommal és határidőre a Társaság részére megadja.

Kelt:..... 20.....

.....
 Ügyfél aláírása

Az ügyfél nyilatkozatát ellenőriztem azt formailag rendben találtam. (Igen/Nem.)

.....
 ügyintéző aláírása

A tényleges tulajdonos(ok) nemzetközi tiltólistán nem szerepel(nek).

.....
 ügyintéző aláírása

¹ A Tényleges Tulajdonos meghatározása a Kiegészítő útmutatóban található meg.

² A 2009. évi CXV. törvény alapján egyéni vállalkozóként üzleti tevékenységet folytat (ide értve azt az egyéni vállalkozót, aki kérte egyéni céggé a cégjegyzékbe történő bevezetését); az 1998. évi XI. törvény alapján egyéni ügyvédként tevékenységet folytató személy; az 1991. évi XLI. törvény alapján működő közjegyző; az 1994. évi LIII. törvény alapján a végrehajtó; a mezőgazdasági östermelői tevékenységet folytató személy, valamint az adószámmal rendelkező magánszemély.

³ Amennyiben a Tényleges Tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltsse ki a kiemelt közszereplő státuszáról szóló nyilatkozatot! A Kiemelt Közszereplő meghatározása a Kiegészítő útmutatóban található meg.

Kitöltési útmutató

Tényleges tulajdonos meghatározása (2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont):

- 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,
 - o aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - o akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - o 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
 - o a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - o a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
 - o a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
 - o 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.*

*** Amennyiben a nyilatkozó jogi személy illetve a jogi személyiség nélküli szervezet esetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. f.) pontja értelmében a szervezet vezető tisztségviselői tekintendők tényleges tulajdonosoknak, úgy a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozaton valamennyi vezető tisztségviselőt szerepeltetni szükséges. Ha a vezető tisztségviselők száma meghaladja a négy főt, úgy a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat újabb adatlap(ok) kitöltésével valósítható meg.**

Meghatározó befolyás

A Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján:

A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és

a) jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

Vezető tisztségviselő: A Ptk. 3. Könyvben ekként meghatározott személy.

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: 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 személy:

a) bármely természetes személy, aki a 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 a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Fontos közfeladatot ellátó 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 ítéletábrla és a Kúria tagja,

e) a számvetősök és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvetősök 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.