

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

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

TERMÉSZETES SZEMÉLY RÉSZÉRE

Alulírott

Családi és utónév:

Születési hely, idő:.....

Anyja születési neve:.....

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 kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. Amennyiben kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, akkor a Társaság ismételt nyilatkozatot kér az Ügyféltől és ebben az esetben az Ügyfél vállalja, hogy a kért nyilatkozatot 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 Tényleges tulajdonos meghatározása (2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont): az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtana, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett.

² Amennyiben a Tényleges Tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltsé ki a kiemelt közszereplő státuszáról szóló nyilatkozatot!

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:

- 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;
- 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:

- 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 a 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.