3/E melléklet -ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA
ÜGYVÉDI LETÉTI SZÁMLA ESETÉN- ÜGYFÉL TÖLTI KI! – A Pmt. 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott ……..…….…….., (mint a ……..……. egyéni ügyvéd/ ügyvédi iroda képviselője) nyilatkozom, hogy az általam képviselt

- természetes személy,
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek) a …….-…….-……. HUF ügyvédi letéti számla tekintetében:

1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5. 6.	4.	5. 6.
7.		7.	
8.	9. %	8.	9. %
10.	Igen X Nem X	10.	Igen X Nem X
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5. 6.	4.	5. 6.
7.		7.	
8.	9. %	8.	9. %
10.	Igen X Nem X	10.	Igen X Nem X

1. Családi és utónév
2. Születési családi és utónév
3. Lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely
4. Állampolgárság
5. Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltse ki.
6. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):
7. Születési hely, idő
8. Tulajdonosi érdekeltség jellege
9. Tulajdonosi érdekeltség mértéke
10. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – IGEN/NEM (amennyiben a válasz IGEN, a nyilatkozathoz csatolni kell a 3/D mellékletet, valamint a pénzeszközök, ill. a vagyon forrására vonatkozó mellékleteket is!)

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt: ……., ……..év ……. hó …….. nap

……..…….
ügyfél aláírása

Tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a 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 szervezet felett – ideértve különösen, ha a Ptk. 3:230. § (2) bekezdés *c)–d)* pontja szerinti elsőbbségi jogok közül legalább egyet megtestesítő részvényfajtával

rendelkezik, vagy a tagsági jogviszonyára tekintettel a szervezet vagyonából vagy eredményéből legalább huszonöt százalékot elérő mértékű kifizetésben részesülhet, vagy az elmúlt öt üzleti év bármelyikében összesen legalább ekkora mértékű kifizetés került a számára előírásra –, 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,

i. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, vagy

ii. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,

iii. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy

iv. az i-iii. alpontokban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviseletében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

i. a vagyonrendelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ii. a vagyonkezelő(k), nem természetes személy vagyonrendelő esetén, annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

iii. a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

iv. az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint

v. adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek), nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

i. az a természetes személy, aki egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen a befektetési alapban kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja,

ii. olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, amely a befektetési alapban kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja, e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

iii. az a természetes személy, aki az általa egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen birtokolt befektetési jegyek alapján jogosult a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata meghatározott feltételeinek módosításának jóváhagyására vagy az alapkezelés átruházásának jóváhagyására; továbbá ilyen jogosultsággal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet befektető esetén e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, valamint

iv. az a természetes személy, aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést vagy azzal gazdaságilag egyenértékű befolyást gyakorol a zártkörű befektetési alap felett, így különösen:

   a. az a természetes személy, aki a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata alapján – akár közvetlenül, akár közvetve – jogosult a zártkörű befektetési alap befektetési politikájának, befektetési döntéseinek, eszközallokációjának vagy kockázatkezelési rendszerének meghatározó befolyásolására, függetlenül attól, hogy befektetési jeggyel rendelkezik-e; e rendelkezés alkalmazásában meghatározó befolyásnak minősül különösen az, ha a természetes személy az alapkezelő befektetési döntéshozatali folyamatában szavazati- vagy vétójoggal rendelkezik, vagy ha az alapkezelő – a befektetési alap kezelési szabályzata alapján – rendszeresen és ténylegesen e személy utasításai alapján jár el;

   b. az a természetes személy, aki a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata vagy más, a befektetési alap működését szabályozó okirat alapján – akár egyedül, akár más befektetőkkel együttesen – olyan mértékű szavazati joggal rendelkezik, amely elegendő a kezelési szabályzat módosításához, az alapkezelés átruházásához vagy az alap megszüntetésének megindításához szükséges, a kezelési szabályzatban előírt befektetői jóváhagyás megakadályozásához;

   c. dc) az a természetes személy, aki az i–iii alpontban nem nevesített más módon ténylegesen meghatározó befolyást képes gyakorolni a zártkörű befektetési alap döntéshozatalára vagy tevékenységére;

v. amennyiben ezen pont i–iv alpontja alapján egyetlen természetes személy sem azonosítható, a zártkörű befektetési alapot kezelő alapkezelő vezető tisztségviselője.

Az ügyfél képviselője köteles minden, a fenti pontoknak megfelelő természetes személyt feltüntetni tényleges tulajdonosként (valamennyi releváns pont), illetve az a) és a b) pont hiányában valamennyi vezető tisztségviselőt.

Tulajdonosi érdekeltség jellege:

a) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező;
b) közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező;
c) meghatározó befolyás;
d) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló,
e) vezető tisztségviselő;
f) alapítványi működésben érintett (alapítványalapítvány kedvezményezettje (min.25%), akinek érdekében az alapítványt létrehozták, működtetik, alapítvány kezelő szervének tagja, az alapítvány képviseletében eljár);
g) bizalmi vagyonkezelésben érintett (vagyonrendelő, vagyonkezelő, kedvezményezett, a bizalmi vagyonkezelés feletti tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló, protektor);
h) zártkörű befektetési alapot kezelő alapkezelő vezető tisztségviselője, ha a Pmt - 3. § 48. pont a)-d) alpontja alapján egyetlen természetes személy sem azonosítható.

FIÓKI ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!

…….. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonosi szerkezetében található köztes tulajdonosok[1]:

Név*/Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve**	**Születési dátum*/Nyilvántartási szám****	**Születési hely*/Székhely cím****	**Anyja neve***

*Természetes személy esetében.
*Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében.

Köztes tulajdonos: Minden olyan természetes személy és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az ügyfél tulajdonosi szerkezetében megtalálható és nem minősül tényleges tulajdonosnak.

[1] Abban az esetben töltendő, ha az egyéni ügyvéd/ügyvédi iroda által képviselt jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek nem közvetlenül természetes személyek a tulajdonosai. A kitöltést támogatja a tényleges tulajdonos azonosítása érdekében kötelezően bekért, okiratokkal/dokumentumokkal alátámasztott tulajdonosi szerkezeti ábra.