

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TTNY)

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

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE

Alulírott

Családi és utónév:

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

Azonosító okmány típusa, száma:

büntetőjogi felelősségem tudatában az **FHB Bank Zrt.** / FHB Jelzálogbank Nyrt. / FHB Lízing Zrt. / FHB Ingatlan Zrt. (amennyiben a szerződéskötésben részt vevő Társaság nem az FHB Bank Zrt., úgy aláhúzással kell jelölni az érintett Társaságot!) (1082 Budapest, Üllői út 48.; 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 minősül? ² igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>		Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül? ² igen <input type="checkbox"/> nem <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 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:, | | | | | . év | | | . hó | | | . nap

.....
Ügyfél aláírása

¹ Tényleges tulajdonos a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvényben (a nyilatkozat megadásakor a 2017. évi LIII. törvényben) meghatározott személy:

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

² Amennyiben a Tényleges Tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltsd 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. A Pmt. kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőgyermek, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

A 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:

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- 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,
- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- 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,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.