

**EP 033 NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL
NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET TÉNYLEGES TULAJDONOSÁRÓL**

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. §, 9. § alapján

**Alulírott(ak):
A cég nevében eljárni jogosult személy(ek) adatai (önálló, vagy együttes cégjegyzésre jogosultságtól függően)**

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek): _____

Születési hely: _____ Születési dátum: _____

Lakcím

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek): _____

Születési hely: _____ Születési dátum: _____

Lakcím

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

az általam (általunk) képviselt alábbi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:

Cégnév: _____ Rövid név: _____

Székhely (külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címé): _____

Cégjegyzék szám / Nyilvántartási szám: _____ Adószám: _____

nevében büntetőjogi felelősségem tudatában a PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztár (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., a továbbiakban: Pénztár) részére kijelentem, hogy a Pénztárnál az üzleti kapcsolat létesítésekor / az ügyleti megbízás adásakor az általam képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében az alábbiakban megjelölt magánszemély(ek) a tényleges tulajdonos(ok):

1 Tényleges tulajdonos

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek): _____

Születési név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek): _____

Születési hely: _____ Születési dátum: _____

Állampolgársága: _____

Lakcíme, ennek hiányában tartozkodási helye:

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

Tulajdonosi érdekeltség jellege (Kérjük a mellékelt tájékoztató szerinti kategória kódját feltüntetni!): Kód: _____

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: _____

Kijelentem, hogy a jelen pontban megjelölt tényleges tulajdonos

 nem minősül kiemelt közszereplőnek. kiemelt közszereplőnek minősül (Kérjük a mellékelt tájékoztató szerinti kategória kódját feltüntetni!). Kód: _____**2 Tényleges tulajdonos**

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek): _____

Születési név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónevek): _____

Születési hely: _____ Születési dátum: _____

Állampolgársága: _____

Lakcíme, ennek hiányában tartozkodási helye:

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házszám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

Tulajdonosi érdekeltség jellege (Kérjük a mellékelt tájékoztató szerinti kategória kódját feltüntetni!): Kód: _____

Tulajdonosi érdekeltség mértéke: _____

Kijelentem, hogy a jelen pontban megjelölt tényleges tulajdonos

 nem minősül kiemelt közszereplőnek. kiemelt közszereplőnek minősül (Kérjük a mellékelt tájékoztató szerinti kategória kódját feltüntetni!). Kód: _____

EP 033 NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET TÉNYLEGES TULAJDONOSÁRÓL

3 Tényleges tulajdonos

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónévek): _____

Születési név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónévek): _____

Születési hely: _____ Születési dátum: _____

Állampolgársága: _____

Lakcíme, ennek hiányában tartozkodási helye:

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házsám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

Tulajdonosi érdekltség jellege (Kérjük a mellékelt tájékoztató szerinti kategória kódját feltüntetni!): Kód: _____

Tulajdonosi érdekltség mértéke: _____

Kijelentem, hogy a jelen pontban megjelölt tényleges tulajdonos

nem minősül kiemelt közszereplőnek.

kiemelt közszereplőnek minősül (Kérjük a mellékelt tájékoztató szerinti kategória kódját feltüntetni!). Kód: _____

4 Tényleges tulajdonos

Név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónévek): _____

Születési név (a személyi azonosító okmányon szereplő előnév, családi név, utónévek): _____

Születési hely: _____ Születési dátum: _____

Állampolgársága: _____

Lakcíme, ennek hiányában tartozkodási helye:

Irányítószám: _____ Település: _____ Közterület: _____

Közterület jellege: _____ Házsám: _____ Épület: _____ Lépcsőház: _____ Emelet: _____ Ajtó: _____

Tulajdonosi érdekltség jellege (Kérjük a mellékelt tájékoztató szerinti kategória kódját feltüntetni!): Kód: _____

Tulajdonosi érdekltség mértéke: _____

Kijelentem, hogy a jelen pontban megjelölt tényleges tulajdonos

nem minősül kiemelt közszereplőnek.

kiemelt közszereplőnek minősül (Kérjük a mellékelt tájékoztató szerinti kategória kódját feltüntetni!). Kód: _____

Kérjük nyilatkozzon a képviselt szervezet típusáról:

non-profit szervezet

profit szervezet

Nonprofit szervezet esetén a pótlapon lévő kérdések megválaszolása kötelező.

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az üzleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Pénztárnak, a fenti adatokban, vagy a tényleges tulajdonos(ok) adataiban bekövetkező esetleges változásokat.

Kelt: _____

cégszerű aláírás

EP 033 NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET TÉNYLEGES TULAJDONOSÁRÓL

Non-profit szervezetek nyilatkozata:

- A nonprofit szervezet a magyar jog vagy egy másik tagállam nemzeti joga szerinti jogállással rendelkezik-e?
 igen nem
- A nonprofit szervezetet magasabb pénzügyi/terrorizmusfinanszírozási kockázattal rendelkező joghatóság vagy (a Bizottság által a pénzügyi rendszerek pénzügyi vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv 9. cikkének (2) bekezdése alapján azonosított) kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország joga szerinti jogállással rendelkezik-e?
 igen nem
- A nonprofit szervezetet frissen alapították-e, vagy az már több éve működik?
 most alapították _____ éve működik
- A nonprofit szervezet közhasznú minősítéssel rendelkezik-e?
 igen nem
- A nonprofit szervezet a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény hatálya alá tartozik-e?
 igen nem
- Milyen irányító testület irányítja?
_____ Hány tagja van? _____ fő Irányító testületnek van-e közszereplő tagja? igen nem
- Bevételei magyarországi természetes és jogi személyektől származik több, mint 90%-ban?
 igen nem
Az elmúlt két évben származott-e bevétele kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból?
 igen nem
- Folytat-e adományozási tevékenységet?
 igen nem
Ha igen, akkor kiknek?
 természetes személyeknek jogi személyeknek
- Rendelkezik-e tartósan 5millió forintnál magasabb éves összbevételi forrással?
 igen nem
- Nyilvánosan dokumentáltak a bevételi forrásai?
 igen nem
Pénzügyi kimutatásait évente közzé kell-e tennie?
 igen nem
Van-e független ellenőrző testülete?
 igen nem
- Származik-e bevétele készpénzadományokból, kriptoeszközökből vagy közösségi finanszírozásból?
 igen nem
- A nonprofit szervezet magasabb pénzügyi/terrorizmusfinanszírozási kockázattal rendelkező joghatóságokban vagy (a Bizottság által a pénzügyi rendszerek pénzügyi vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv 9. cikkének (2) bekezdése alapján azonosított) kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokban vagy konfliktusövezetekben működik-e vagy nyújt segítséget?
 igen nem
- Ha az előző 12. kérdésre igen a válasz, akkor a nonprofit szervezet harmadik felek vagy közvetítők útján végzi-e a tevékenységeit, és ismertetni tudja-e a végrehajtás jellegét?
 igen nem
Ezzel összefüggésben képes-e a nonprofit szervezet nyomon követni és megfelelően felügyelni az említett harmadik felek általi végrehajtást?
 igen nem
- Ha az előző 12. kérdésre igen a válasz, akkor a nonprofit szervezettel fennálló üzleti kapcsolat magában foglalhatja-e magasabb ML/TF kockázattal rendelkező joghatóságokban vagy stratégiai hiányosságokkal rendelkező kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokban működő válaszadó intézménnyel kötött ügyletek végrehajtását?
 igen nem

EP 033 NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET TÉNYLEGES TULAJDONOSÁRÓL

Csatolandó dokumentumok

Tényleges tulajdonos(ok) azonosításához szükséges iratok:

- Magyar állampolgárok esetében: személyazonosító igazolvány, vagy új típusú kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél ÉS a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem tartalmazza);
- Külföldi állampolgárok esetében: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány – ha az magyarországi tartózkodásra jogosít –, vagy érvényes tartózkodási engedély ÉS a magyarországi tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány (ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található).

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet azonosításához szükséges iratok:

A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) személyazonosságát igazoló okirat másolatainak benyújtásán túl az alábbi – harminc napnál nem régebbi – okiratok benyújtása szükséges:

- a belföldi gazdálkodó szervezet cégbírósági bejegyzéséről, vagy a bejegyzési kérelemnek benyújtását igazoló dokumentum;
- egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy nyilvántartásba vételéről szóló igazolás kiállítása megtörténtét igazoló dokumentum;
- más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörténtét igazoló dokumentum;
- külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörténtét igazoló dokumentum;
- cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatóságához vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződése (alapító okiratát, alapszabályát).

Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges, amely hitelesített fordítással együtt fogadható el.

EP 033 NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET TÉNYLEGES TULAJDONOSÁRÓL

Tulajdonosi érdekeltség

A Pmt. törvény alapján tényleges tulajdonos:

KÓD	MEGNEVEZÉS
1a)	Pmt. 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 azazal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak
1b)	Pmt. 3. § 38. pont b) – az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik
1c)	Pmt. 3. § 38. pont c) – az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett
1d)	Pmt. 3. § 38. pont f) – az 1a) és 1b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője
2a)	Pmt. 3. § 38. pont da) – alapítvány: az a természetes személy, aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje , ha a leendő kedvezményezettek már meghatározották
2b)	Pmt. 3. § 38. pont db) – alapítvány: az a természetes személy, akinek érdekében az alapítványt létrehozták , illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg
2c)	Pmt. 3. § 38. pont dc) – alapítvány: az a természetes személy, aki tagja az alapítvány kezelő szervének , vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százalékára felett
2d)	Pmt. 3. § 38. pont dd) – alapítvány: az a természetes személy, aki a 2a)-2c) pontokban megjelölt természetes személy hiányában az alapítvány képviseletében jár el
3a)	Pmt. 3. § 38. pont ea) – bizalmi vagyonkezelés: a vagyonrendelő(k) ; nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak 1a) vagy 1b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
3b)	Pmt. 3. § 38. pont eb) – bizalmi vagyonkezelés: a vagyonkezelő(k) ; nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak 1a) vagy 1b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
3c)	Pmt. 3. § 38. pont ec) – bizalmi vagyonkezelés: a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak 1a) vagy 1b) pont szerinti tényleges tulajdonosa
3d)	Pmt. 3. § 38. pont ed) – bizalmi vagyonkezelés: az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol
3e)	Pmt. 3. § 38. pont ee) bizalmi vagyonkezelés: adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek) ; nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak 1a) vagy 1b) pont szerinti tényleges tulajdonosa

Kiemelt közszereplő

A Pmt. törvény alapján kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el az alábbiak szerint:

KÓD	MEGNEVEZÉS
2a)	az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
2b)	az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
2c)	a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
2d)	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
2e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
2f)	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
2g)	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
2h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy
3)	A 2a)-2h) pontokban említett személy közei hozzátartozója , azaz a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülője.
4a)	A 2a)-2h) pontokban említett személlyel közei kapcsolatban álló személy : bármely természetes személy, aki a 2a)-2h) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll.
4b)	A 2a)-2h) pontokban említett személlyel közei kapcsolatban álló személy : bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2a)-2h) pontokban említett személy javára hoztak létre.