

NYILATKOZAT

**A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonos személyére vonatkozóan
(Egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél részére)**

Alulírott: Alulírott:
 Név: Név:
 Szül.hely és idő: Szül.hely és idő:
 Lakcím: Lakcím:

az általam képviselt alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:

Cégnév/Rövidített név: Ügyfélszám:
 Székhely: Fiókkód:
 Azonosító okirat száma:

nevében büntetőjogi felelősségem tudatában az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., továbbiakban: Bank) részére kijelentem, hogy a Banknál 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):

I.

	1.	2.	3.	4.
Családi és utónév:				
Születési családi és utónév:				
Allampolgárság:				
Születési hely és idő:				
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):				
Tulajdonosi érdekeltség jellege*:	Kód:	Kód:	Kód:	Kód:
Tulajdonosi érdekeltség mértéke (Ahol releváns):	közvetlen: közvetett:	közvetlen: közvetett:	közvetlen: közvetett:	közvetlen: közvetett:
Kiemelt közszereplő**:	<input type="checkbox"/> Igen, kód: <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen, kód: <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen, kód: <input type="checkbox"/> Nem	<input type="checkbox"/> Igen, kód: <input type="checkbox"/> Nem

* A tulajdonosi érdekeltség jellege - a Pmt.-ben meghatározott fogalom-meghatározás alapul vételével - az alábbi kategóriák közül választandó ki a releváns kódot feltüntetve:

KÓD	MEGNEVEZÉS
1a)	tulajdoni hányad/szavazati jog közvetlenül vagy közvetve legalább 25%
1b)	irányító, ellenőrző funkció
1c)	meghatározó befolyás
1d)	vezető tisztségviselő
1ea)	alapítvány - kezelő szerv tagja vagy meghatározó befolyás az alapítvány vagyona felett (legalább 25%)
1eb)	alapítvány - kedvezményezett (vagyon legalább 25%-ának)
1ec)	alapítvány - érdekében hozták létre/működtetik (kedvezményezett hiányában)
1f)	bizalmi vagyonkezelés - vagyonrendelő
1fa)	bizalmi vagyonkezelés - vagyonkezelő
1fb)	bizalmi vagyonkezelés - kedvezményezett
1fc)	bizalmi vagyonkezelés - ellenőrzés, irányítás egyéb módon a kezelt vagyon felett

**A Pmt. alapján kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy ezt megelőzően 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 tisztségviselője, 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, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
3)	Az 2a)-2h) pontokban említett személy <i>közeli hozzátartozója</i> , azaz a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
4a)	Az 2a)-2h) pontokban említett személlyel <i>közeli kapcsolatban álló személy</i> : 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)	Az 2a)-2h) pontokban említett személlyel <i>közeli kapcsolatban álló személy</i> : 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

II.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. évi törvény (FATCA törvény), továbbá az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (CRS törvény) alapján az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet ügyfél:

a) **Az Amerikai Egyesült Államok adóalanyának minősül:**

- Nem
 Igen, adószáma (SSN/TIN):

b) **Magyarországtól eltérő adóügyi illetőséggel rendelkezik:**

- Nem
 Igen, adószáma (SSN/TIN):

c) **Passzív Nem Pénzügyi Jogalanyak* minősül:**

- Nem
 Igen: *(Igen válasz esetén az alábbi táblázat kötelezően töltendő!)*

	Név:	Adóilletőség országa:	Adószám (Magyarországtól eltérő országok esetén):
Tényleges tulajdonos magánszemély(ek)			

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az ügyleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi. Tudomásul veszem, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében minden olyan esetben azt külön Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésével is jelezni kell a Bank részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve bármely hárommillió-hatszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás megadásakor, továbbá a háromszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás (valutaváltás) esetén a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően járok el, és kötelezettséget vállalok ennek betartására.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Banknak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Dátum/hely:

.....

cégszerű aláírás

(a cégjegyzésre jogosult, banknál bejelentett személy/személyek)

*FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Passzív Nem Pénzügyi Jogalany

Olyan Nem Pénzügyi Jogalany, amely

a) nem Aktív Nem Pénzügyi Jogalany; vagy
b) olyan Befektetési Jogalany, amelynek üzleti tevékenységét az ügyfelei részére vagy azok megbízásából elsősorban az alábbi tevékenységek, illetve műveletek jelentik:

- pénzügyi eszközökkel (csekk, váltó, letéti jegy, származtatott eszközök, stb.), külföldi devizával, árfolyam-, kamatláb- és indexalapú instrumentumokkal, átruházható értékpapírokkal való kereskedés; vagy árutózsdei határidős ügyletek végzése;
- egyéni vagy csoportos portfóliókezelés; vagy
- megbízás alapján pénzügyi eszközökbe való egyéb befektetés, illetve azok kezelése;

és nem valamely Résztevő joghatóság Pénzügyi Intézménye; vagy

c) olyan Befektetési Jogalany, amelynek bruttó bevétele elsősorban Pénzügyi Eszközökbe való befektetésből, újrabefektetésből, illetve azokkal való kereskedésből származik, feltéve, hogy a Jogalany olyan Jogalany irányítása alatt áll, amely Betéti Intézmény, Letétkezelő Intézmény, Meghatározott biztosító Társaság; és amely nem valamely Résztevő joghatóság Pénzügyi Intézménye; vagy

d) forrásadó-levonó külföldi társulás, illetve forrásadó-levonó külföldi trust az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának vonatkozó Rendeletei szerint.

Aktív Nem Pénzügyi Jogalany

Minden olyan Nem Pénzügyi Jogalany, amely teljesíti a következő feltételek valamelyikét:

a) az előző naptári évben vagy más megfelelő jelentéstételi időszakban a Nem Pénzügyi Jogalany bruttó jövedelmének kevesebb mint 50 százaléka passzív jövedelem, és az előző naptári évben vagy más megfelelő jelentéstételi időszakban a Nem Pénzügyi Jogalany birtokában lévő vagyon kevesebb mint 50 százaléka áll olyan eszközökből, amelyek passzív bevételt termelnek, vagy passzív bevétel termelése céljából tartják;

b) a Nem Pénzügyi Jogalany részvényeivel rendszeresen kereskednek valamely szabályozott értékpapírpiacra, vagy a Nem Pénzügyi Jogalany olyan Jogalany Kapcsolt Jogalanya, amelynek részvényeivel rendszeresen kereskednek valamely szabályozott értékpapírpiacra;

c) a Nem Pénzügyi Külföldi Jogalanyt az Egyesült Államok Független Területein hozták létre és annak minden tulajdonosa az adott Egyesült Államok Független Területének a valóságos lakosa

d) a Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany egy kormány (kivéve az Egyesült Államok Kormányát), egy ilyen kormány politikai alegysége (állam, tartomány, megye vagy város) vagy ezen kormány vagy politikai alegység feladatainak ellátását végző köztisztviselő, az Egyesült Államok Független Területei egyikének kormánya, nemzetközi szervezet, egy nem egyesült államokbeli központi jegybank, vagy olyan jogalany, amely teljes egészében az előzőekben említett egy vagy több Szervezet/Jogalany kizárólagos tulajdonában van;

e) a Nem Pénzügyi Jogalany lényegében minden tevékenysége (részben vagy egészben) Pénzügyi Intézmény tevékenységétől eltérő kereskedelmet vagy üzleti tevékenységet folytató egy vagy több olyan leányvállalat kinnlévő részvényeinek kezeléséből vagy az ezek számára biztosított finanszírozásból és szolgáltatásból áll, kivéve, hogy a Jogalany nem kaphat ilyen besorolást abban az esetben, ha a Jogalany olyan befektetési alapként működik (vagy annak tartja magát), mint például magántőkealap, kockázati tőkealap, hitelből történő kivásárlásra szakosodott alap vagy bármely olyan befektetési eszköz, amelynek célja, hogy vállalatokat vásároljon fel vagy finanszírozzon, és ezáltal ezekben a vállalatokban befektetési célú tőkerészesedés formájában tulajdonrészt szerezzen;

f) a Nem Pénzügyi Jogalany még nem végez tevékenységet, és nincs előzetes működési története, de tőkét fektet be vagyonelemekbe azzal a szándékkal, hogy Pénzügyi Intézménytől eltérő tevékenységet végezzen, feltéve, ha a Nem Pénzügyi Intézmény erre a kivételre nem jogosult a Nem Pénzügyi Jogalany elsődleges megalapítását követő 24 hónap után;

g) a Nem Pénzügyi Jogalany az elmúlt öt évben nem volt Pénzügyi Intézmény, és az eszközeinek felszámolása vagy átalakítása - a Pénzügyi Intézménytől eltérő tevékenység folytatásának vagy újraindításának szándékával - folyamatban van;

h) a Nem Pénzügyi Jogalany elsősorban finanszírozási és fedezeti ügyleteket folytat olyan Kapcsolt Jogalanyokkal vagy azok részére, amelyek nem Pénzügyi Intézmények, és nem biztosít finanszírozási vagy fedezeti szolgáltatást olyan Jogalanyok, amely nem Kapcsolt Jogalany, feltéve, hogy az ilyen Kapcsolt Jogalanyok csoportja elsősorban a Pénzügyi Intézménytől eltérő tevékenységet folytat;

i) a Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany egy „mentesített Nem Pénzügyi Külföldi Jogalany”, ahogy azt az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának vonatkozó Rendeletei meghatározzák; vagy

h) a Nem Pénzügyi Jogalany megfelel az alábbi követelményeknek:

i. az illetősége szerinti joghatóságában kizárólag vallási, jótékonyági, tudományos, művészeti, kulturális, sport- vagy oktatási célokra alapították és működtetik; vagy olyan, az illetősége szerinti joghatóságban alapított és működtetett szakmai szervezet, üzleti szövetség, kereskedelmi kamara, munkaügyi szervezet, mezőgazdasági vagy kertészeti szervezet, civil szövetség vagy olyan szervezet, amely kizárólag a szociális jólét előmozdításának céljából működik;

ii. az illetősége szerinti joghatóságban mentes a jövedelemadó alól;

iii. nincsenek olyan részvényesei vagy tagjai, amelyek a jövedelmében vagy az eszközeiben tulajdoni, hasznélvezeti vagy kedvezményezeti érdekeltséggel rendelkeznek;

iv. a Nem Pénzügyi Jogalany az illetősége szerinti joghatóságban hatályos törvények vagy a Nem Pénzügyi Jogalany létesítő okiratai nem engedi, hogy a Nem Pénzügyi Jogalany bármely jövedelmét vagy vagyonelemét magánszemély vagy nem jótékonyági Jogalany adja vagy azok javára fordítsa, kivéve a Nem Pénzügyi Jogalany közhasznú tevékenységéből adódókat, a nyújtott szolgáltatásokért fizetett ésszerű ellentételezést, vagy a Nem Pénzügyi Jogalany által vásárolt ingatlanok valós piaci értékének kifizetését; és

v. a Nem Pénzügyi Jogalany az illetősége szerinti joghatóságban hatályos törvények vagy a Nem Pénzügyi Jogalany létesítő okiratai előírják, hogy a Nem Pénzügyi Jogalany felszámolása vagy végelszámolása esetén annak összes vagyonelemét egy Kormányzati Jogalany vagy más non-profit szervezet részére át kell adni, vagy azok a Nem Pénzügyi Jogalany illetősége szerinti joghatóság kormányára vagy annak bármely politikai alegységére háramlanak.