

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA
JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÉS ÖSTERMELŐ ÜGYFÉL TÖLTI KI! – A Pmt. 9. §-ban előírt
kötelezettség végrehajtásához

Alulírott (mint a képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában arról nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet/személy **tényleges tulajdonosa(i)*** az alábbi személyek:

***A tényleges tulajdonos(ok) adatai:**

1)	Családi és utónév	1)	Családi és utónév
2)	Születési családi és utónév	2)	Születési családi és utónév
3)	Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely)	3)	Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely)
4)	5) Állampolgárság Magyar (X) → 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar):	4)	5) Állampolgárság Magyar (X) → 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar):
7)	Születési hely, idő	7)	Születési hely, idő
8)	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő-e <input type="checkbox"/> Igen (2/c. számú Nyilatkozat szükséges) <input type="checkbox"/> Nem	8)	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő-e <input type="checkbox"/> Igen (2/c. számú Nyilatkozat szükséges) <input type="checkbox"/> Nem
9)	A tulajdonosi érdekeltség jellege: 10) Mértéke (%)	9)	A tulajdonosi érdekeltség jellege: 10) Mértéke (%)
1)	Családi és utónév	1)	Családi és utónév
2)	Születési családi és utónév	2)	Születési családi és utónév
3)	Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely)	3)	Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely)
4)	5) Állampolgárság Magyar (X) → 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar):	4)	5) Állampolgárság Magyar (X) → 6) Állampolgárság (egyéb, nem magyar):
7)	Születési hely, idő	7)	Születési hely, idő
8)	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő-e <input type="checkbox"/> Igen (2/c. számú Nyilatkozat szükséges) <input type="checkbox"/> Nem	8)	A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő-e <input type="checkbox"/> Igen (2/c. számú Nyilatkozat szükséges) <input type="checkbox"/> Nem
9)	A tulajdonosi érdekeltség jellege: 10) Mértéke (%)	9)	A tulajdonosi érdekeltség jellege: 10) Mértéke (%)

*Tényleges tulajdonosnak minősül a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 3. § 38. pontja alapján:

- 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 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,
- da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározották,
- db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg, vagy
- dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százalékára felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,

e) bizalmi vagyongazdálkodási szerződés esetében

ea) a vagyongazdálkodó, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyongazdálkodó, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá

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

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

Dátum:évhónap

.....

Cégszerű aláírás