

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat / Erklärung Wirtschaftlichen Eigentümer
Természetes személy, Egyéni vállalkozó / Natürlichen Person, Einzelunternehmer

Számlaszám(Kontonummer):

Számla tulajdonosa(Kontoinhaber):

Aláíró ezúton kijelenti, hogy (Der/die Unterzeichnende/n erklärt/en hiermit)

tényleges tulajdonosa a számlán/-kon található pénzeszközöknek
(selbst wirtschaftliche/r Eigentümer der Vermögenswerte zu seinen)

vagy (oder)

a pénzeszközök tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(-ek):
(dass der/die wirtschaftlichen Eigentümer der Vermögenswerte Folgende/r ist/sind)

1. Tényleges tulajdonos (Wirtschaftlicher Eigentümer)

Vezeték- és Keresztnév (Nach- und Vorname):

Születésnév (Geburtsname):

Születési hely, idő (Geburtsort, -datum):

Anyja neve ((Name d. Mutter):

Lakcím (Wohnadresse):

Lakóhely/Város (Wohnort):

Állam (Staat):

Állampolgárság (Staatsbürgerschaft):

Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartozkodási hely (Bei ausländischen staatsbürger ungarischen Aufenthaltsort):

Azonosító okirat(ok) száma/típusa/kiállító (Nr./ Type d. Identifizierungsdokument/Aussteller):

PEP (politisch exponierte Person) / (fontos közfeladatot ellátó személy) *:

igen nem

USA Adóköteles / Steuerpflicht USA :

igen nem

2. Tényleges tulajdonos (Wirtschaftlicher Eigentümer)

Vezeték- és Keresztnév (Nach- und Vorname):

Születésnév (Geburtsname):

Születési hely, idő (Geburtsort, -datum):

Anyja neve ((Name d. Mutter):

Lakcím (Wohnadresse):

Lakóhely/Város (Wohnort):

Állam (Staat):

Állampolgárság (Staatsbürgerschaft):

Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartozkodási hely (Bei ausländischen staatsbürger ungarischen Aufenthaltsort):

Azonosító okirat(ok) száma/típusa/kiállító (Nr./Type d. Identifizierungsdokument/Aussteller):

PEP (politisch exponierte Person) / (fontos közfeladatot ellátó személy) *:

igen nem

USA Adóköteles / Steuerpflicht USA :

igen nem

3. Tényleges tulajdonos (Wirtschaftlicher Eigentümer)

Vezeték- és Keresztnév (Nach- und Vorname):

Születésinév (Geburtsname):

Születési hely, idő (Geburtsort, -datum):

Anyja neve ((Name d. Mutter):

Lakcím (Wohnadresse):

Lakóhely/Város (Wohnort):

Állam (Staat):

Állampolgárság (Staatsbürgerschaft):

Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartozkodási hely (Bei ausländischen staatsbürger ungarischen Aufenthaltsort):

Azonosító okirat(ok) száma/típusa/kiállító (Nr./Type d. Identifizierungsdokument/Aussteller):

PEP (politisch exponierte Person) / (fontos közfeladatot ellátó személy)*: igen nem

USA Adóköteles / Steuerpflicht USA : igen nem

4. Tényleges tulajdonos (Wirtschaftlicher Eigentümer)

Vezeték- és Keresztnév (Nach- und Vorname):

Születésinév (Geburtsname):

Születési hely, idő (Geburtsort, -datum):

Anyja neve ((Name d. Mutter):

Lakcím (Wohnadresse):

Lakóhely/Város (Wohnort):

Állam (Staat):

Állampolgárság (Staatsbürgerschaft):

Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartozkodási hely (Bei ausländischen staatsbürger ungarischen Aufenthaltsort):

Azonosító okirat(ok) száma/típusa/kiállító (Nr./Type d. Identifizierungsdokument/Aussteller):

PEP (politisch exponierte Person) / (fontos közfeladatot ellátó személy)*: igen nem

USA Adóköteles / Steuerpflicht USA : igen nem

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a magadott adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. (Ich nehme zur Kenntnis dass ich innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen verpflichtet bin die eventuellen Änderungen in den gegeben Daten zu melden, und von Versäumnis dieser Verpflichtung aufgetretenen Schaden belastet mich)

Hely, Dátum (Ort, Datum)

Aláírások (Unterschrift)

*Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő (PEP) a nyilatkozat 3. Oldala kötelezően kitöltendő

Tényleges tulajdonosra vonatkozó Kiemelt Közszerplő (PEP) információ

Minden tulajdonosra vonatkozóan külön jelendő, hogy mely pont alapján minősül PEP-nek

A fontos közfeladatot ellátó személy pozíciója:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
- b) az országgyűlési képviselő, vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az alkotmánybíróság, az ítéletábla és a Kúria tagja
- e) a számvevőszék elnöke, és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magasrangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervek vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) a többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási és felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

A fontos közfeladatot ellátó személy pozíciója:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
- b) az országgyűlési képviselő, vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az alkotmánybíróság, az ítéletábla és a Kúria tagja
- e) a számvevőszék elnöke, és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magasrangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervek vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) a többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási és felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

A fontos közfeladatot ellátó személy pozíciója:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
- b) az országgyűlési képviselő, vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az alkotmánybíróság, az ítéletábla és a Kúria tagja
- e) a számvevőszék elnöke, és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magasrangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervek vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) a többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási és felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

A fontos közfeladatot ellátó személy pozíciója:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
- b) az országgyűlési képviselő, vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az alkotmánybíróság, az ítéletábla és a Kúria tagja
- e) a számvevőszék elnöke, és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magasrangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervek vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) a többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási és felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

PEP Information über der Wirtschaftlichen Eigentümer

Positionen von politische exponierte Personen, die eine öffentliche Aufgabe versehen:

- a) Staatsschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretär, in Ungarn Staatsschef, Ministerpräsident, Minister und Staatssekretär,
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, in Ungarn Parlamentsabgeordnete und Nationalitäts-Wortführer
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; in Ungarn Mitglieder der Führungsgremien der politischer Parteien und Funktionäre
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof oder sonstigen hohen Gerichten gegen deren Entscheidungen von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, in Ungarn Mitglied der Verfassungsgerichtshof, Oberlandsgericht und Kurie
- e) Präsident des Rechnungshofes und die Mitglieder der Zentralbanks, in Ungarn President / Vizepräsident des Rechnungshofes, Mitglieder der Währungs Rat und Rat der finanziellen Stabilität
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte, in Ungarn Leiter und Stellvertreter der Zentralen Strafverfolgungs Aufgabe ausübenden Organisationen, sowie und Leiter und Stellvertreter der Militärstab,
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staattseigener Unternehmen, in Ungarn Geschäftsführer, Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane staattseigener Unternehmen
- h) Direktor, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation oder die Person die einen mit diesem gleichwertigen Aufgaben macht
- i)

Positionen von politische exponierte Personen, die eine öffentliche Aufgabe versehen:

- a) Staatsschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretär, in Ungarn Staatsschef, Ministerpräsident, Minister und Staatssekretär,
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, in Ungarn Parlamentsabgeordnete und Nationalitäts-Wortführer
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; in Ungarn Mitglieder der Führungsgremien der politischer Parteien und Funktionäre
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof oder sonstigen hohen Gerichten gegen deren Entscheidungen von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, in Ungarn Mitglied der Verfassungsgerichtshof, Oberlandsgericht und Kurie
- e) Präsident des Rechnungshofes und die Mitglieder der Zentralbanks, in Ungarn President / Vizepräsident des Rechnungshofes, Mitglieder der Währungs Rat und Rat der finanziellen Stabilität
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte, in Ungarn Leiter und Stellvertreter der Zentralen Strafverfolgungs Aufgabe ausübenden Organisationen, sowie und Leiter und Stellvertreter der Militärstab,
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staattseigener Unternehmen, in Ungarn Geschäftsführer, Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane staattseigener Unternehmen
- h) Direktor, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation oder die Person die einen mit diesem gleichwertigen Aufgaben macht

Positionen von politische exponierte Personen, die eine öffentliche Aufgabe versehen:

- a) Staatsschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretär, in Ungarn Staatsschef, Ministerpräsident, Minister und Staatssekretär,
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, in Ungarn Parlamentsabgeordnete und Nationalitäts-Wortführer
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; in Ungarn Mitglieder der Führungsgremien der politischer Parteien und Funktionäre
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof oder sonstigen hohen Gerichten gegen deren Entscheidungen von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, in Ungarn Mitglied der Verfassungsgerichtshof, Oberlandsgericht und Kurie
- e) Präsident des Rechnungshofes und die Mitglieder der Zentralbanks, in Ungarn President / Vizepräsident des Rechnungshofes, Mitglieder der Währungs Rat und Rat der finanziellen Stabilität
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte, in Ungarn Leiter und Stellvertreter der Zentralen Strafverfolgungs Aufgabe ausübenden Organisationen, sowie und Leiter und Stellvertreter der Militärstab,
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staattseigener Unternehmen, in Ungarn Geschäftsführer, Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane staattseigener Unternehmen
- h) Direktor, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation oder die Person die einen mit diesem gleichwertigen Aufgaben macht

Positionen von politische exponierte Personen, die eine öffentliche Aufgabe versehen:

- a) Staatsschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretär, in Ungarn Staatsschef, Ministerpräsident, Minister und Staatssekretär,
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, in Ungarn Parlamentsabgeordnete und Nationalitäts-Wortführer
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; in Ungarn Mitglieder der Führungsgremien der politischer Parteien und Funktionäre
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshof, Verfassungsgerichtshof oder sonstigen hohen Gerichten gegen deren Entscheidungen von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, in Ungarn Mitglied der Verfassungsgerichtshof, Oberlandsgericht und Kurie
- e) Präsident des Rechnungshofes und die Mitglieder der Zentralbanks, in Ungarn President / Vizepräsident des Rechnungshofes, Mitglieder der Währungs Rat und Rat der finanziellen Stabilität
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte, in Ungarn Leiter und Stellvertreter der Zentralen Strafverfolgungs Aufgabe ausübenden Organisationen, sowie und Leiter und Stellvertreter der Militärstab,
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staattseigener Unternehmen, in Ungarn Geschäftsführer, Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane staattseigener Unternehmen
- h) Direktor, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation oder die Person die einen mit diesem gleichwertigen Aufgaben macht