

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat / Erklärung wirtschaftliche Eigentümer

Számlaszám / Kontonummer:	Ügyfélszám / Kundennummer:
Számla megnevezés Name der Kunden (Cégnév/Alapítvány neve, Name der Firma/Stiftung):	
Nyilatkozat adója / Name d. Erklärungsgeber:	

- Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet / Juristische Person, Organisation ohne Rechtsperson: Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy **az alábbi magánszemély(ek) tulajdonában vagy irányítása, felügyelete /szavazati jog, tulajdoni hányad legalább 25%-áva rendelkezik(nek)/, meghatározó befolyása alatt van.** Der/die Unterzeichnete(n) erklärt/erklären hiermit, dass die Gesellschaft **letztlich im Eigentum oder unter der Kontrolle** (verfügt über mindestens 25% der Stimmrechten, Eigentumanteil), Bestimmende Einfluss **nachstehender natürlicher/n Person(en)** steht.
- Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet / Juristische Person, Organisation ohne Rechtsperson: Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy a jogi személy, jogi személyiségű szervezet esetében **nincs(enek) olyan magánszemély(ek) akik a szavazati jog/tulajdoni hányad legalább 25%-ával, meghatározó befolyással rendelkezik(nek). Ebben az esetben a jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet vezető tisztségviselője.** Der/die Unterzeichnete(n) erklärt/erklären hiermit, dass die Gesellschaft **letztlich hat keinen Privatperson deren Eigentum oder unter der Kontrolle** (verfügt über mindestens 25% der Stimmrechten, Eigentumanteil), Bestimmende Einfluss **nachstehender natürlicher/n Person(en)** steht. **In diesem Fall ist der Geschäftsführer**
- Az a természetes személy, akinek a megbízásából valamely ügyletetet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást/ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett. Nachstehender natürlicher/n Person deren Auftrag jener Geschäftsaufträge durchgeführt wird, oder in sonstigen Form übt einen tatsächlichen Führung über der natürlichen Person aus.:
- Alapítvány / Stiftung: Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy az **alábbi természetes személy(ek)** legalább 25%-ban kedvezményezettjei az alapítványnak / érdekükben az alapítványt létrehozták, működtetik / tagja az alapítványt kezelő szervnek, vagy meghatározott befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25% felett. A fentiek hiányában, aki az alapítvány képviselőjében eljár. Der/die Unterzeichnete(n) erklärt/erklären hiermit, dass **nachstende natürliche Person(en) die Begünstigten** von mindestens 25% des Stiftungsvermögens ist/sind / zu dessen Interessen die Stiftung gegründet wurde, bzw. betrieben wird / wer Mitglied der Stiftungsorgane ist oder einen entscheidenden Einfluss auf über 25% des Vermögens der Stiftung ausübt. Wenn oben genannte nicht vorhanden sind, dann Vertretungsbevollmächtigter der Stiftung ist.

Vezeték-,és Keresztnév (Vor- und Nachname)	Születésnév (Geburtsname)
Születési hely, idő (Geburtsort, -datum)	Anyja neve (Name d. Mutter)
Állampolgárság, Állam (Staatsbürgerschaft, Staat):	Lakóhely/Város, Lakcím (Wohnort, Wohnsitz)
Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartózkodási hely (Bei ausländischen staatsbürger ungarischen Aufenthaltsort):	Részesedés (Beteiligungsausmaß)
Azonosító okirat(ok) száma/típusa/kiállító (Nr./ Type d. Identifizierungsdokument/Aussteller):	
PEP (politisch exponierte Person) / (fontos közfeladatot ellátó személy) *:	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
USA Adóköteles / Steuerpflicht USA (FATCA):	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem

*Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszerelő (PEP) a nyilatkozat 4. Oldala kötelezően kitöltendő

Vezeték-,és Keresztnév (Vor- und Nachname)	Születésinév (Geburtsname)
Születési hely, idő (Geburtsort, -datum)	Anyja neve (Name d. Mutter)
Állampolgárság, Állam (Staatsbürgerschaft, Staat):	Lakóhely/Város, Lakcím (Wohnort, Wohnsitz)
Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartozkodási hely (Bei ausländischen staatsbürger ungarischen Aufenthaltsort):	Részesedés (Beteiligungsausmaß)
Azonosító okirat(ok) száma/típusa/kiállító (Nr./ Type d. Identifizierungsdokument/Aussteller):	
PEP (politisch exponierte Person) / (fontos közfeladatot ellátó személy)*: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	
USA Adóköteles / Steuerpflicht USA (FATCA): <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	

Vezeték-,és Keresztnév (Vor- und Nachname)	Születésinév (Geburtsname)
Születési hely, idő (Geburtsort, -datum)	Anyja neve (Name d. Mutter)
Állampolgárság, Állam (Staatsbürgerschaft, Staat):	Lakóhely/Város, Lakcím (Wohnort, Wohnsitz)
Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartozkodási hely (Bei ausländischen staatsbürger ungarischen Aufenthaltsort):	Részesedés (Beteiligungsausmaß)
Azonosító okirat(ok) száma/típusa/kiállító (Nr./ Type d. Identifizierungsdokument/Aussteller):	
PEP (politisch exponierte Person) / (fontos közfeladatot ellátó személy)*: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	
USA Adóköteles / Steuerpflicht USA (FATCA): <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	

Vezeték-,és Keresztnév (Vor- und Nachname)	Születésinév (Geburtsname)
Születési hely, idő (Geburtsort, -datum)	Anyja neve (Name d. Mutter)
Állampolgárság, Állam (Staatsbürgerschaft, Staat):	Lakóhely/Város, Lakcím (Wohnort, Wohnsitz)
Külföldi állampolgár esetén magyarországi tartozkodási hely (Bei ausländischen staatsbürger ungarischen Aufenthaltsort):	Részesedés (Beteiligungsausmaß)
Azonosító okirat(ok) száma/típusa/kiállító (Nr./ Type d. Identifizierungsdokument/Aussteller):	
PEP (politisch exponierte Person) / (fontos közfeladatot ellátó személy)*: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	
USA Adóköteles / Steuerpflicht USA (FATCA): <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	

Az **alapítványnak** 4 természetes személynél több kedvezményezettje van, vagy az alapítói okiratban nem egyértelmű megjelölés szerepel a kedvezményezettre vonatkozóan. Az alapítvány igazgatósága nem ismer olyan megállapodást mely alapján magánszemélyt, aki részére 25%-nál

*Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő (PEP) a nyilatkozat 4. Oldala kötelezően kitöltendő

magasabb hányadú kontroll került meghatározásra. Die **Stiftung** hat mehr als 4 natürliche Personen als Begünstigte oder es wurde in den Stiftungsdokumenten die unbestimmte Bezeichnung für die Begünstigten gewählt wurde. Die Stiftungsvorstände kennen keine Vereinbarung, nach der einer natürlichen Person eine Kontrolle über die Stiftung von mehr als 25% eingeräumt wurde.

Kontroll struktura / Kontrollstruktur

- A fent rögzített gazdaságilag kedvezményezett a társaságban direkt tulajdonos. / Der/die oben angeführte(n) wirtschaftlich(e) Begünstigte(n) ist **direkt** am Unternehmen beteiligt.
- A fent rögzített gazdaságilag kedvezményezett a társaságban indirekt tulajdonos. Der/die oben angeführte(n) wirtschaftlich(e) Begünstigte(n) ist **indirekt** am Unternehmen beteiligt.

Adatok a kontroll sturkturára vonatkozóan vagy vázlat / Angaben zur Kontrollstruktur oder

Skizze:

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 in innerhalb von 5 (fünf) Arbeitstagen verpflichtet bin die eventuellen Änderungen in den gegeben Daten zu melden, und von Versäumnis diesen Verpflichtung aufgetretenen Schaden belastet mich)

Hely, Dátum

Ort, Datum

Ügyfél aláírása

Unterschrift Kunde

Ügyintéző aláírása

Unterschrift Kundenbetreuer

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 ítéltábla 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 lát el.

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 ítéltábla 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 lát el.

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 ítéltábla 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 lát el.

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 ítéltábla 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 lát el.

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 Parlementsabgeordnete 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 abegesehen, 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 Präsident / Vizepräsident des Rechnungshofes, Mitglieder der Währungs Rat und Rat der finanziellen Stabilität
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streikräfte, 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 staatseigener Unternehmen, in Ungarn Geschäftsführer, Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener 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 Parlementsabgeordnete 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 abegesehen, 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 Präsident / Vizepräsident des Rechnungshofes, Mitglieder der Währungs Rat und Rat der finanziellen Stabilität
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streikräfte, 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 staatseigener Unternehmen, in Ungarn Geschäftsführer, Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- i) 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
- h)

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 Parlementsabgeordnete 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 Präsident / 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 staatseigener Unternehmen, in Ungarn Geschäftsführer, Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- j) 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 Parlementsabgeordnete 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 Präsident / 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 staatseigener Unternehmen, in Ungarn Geschäftsführer, Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- k) 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