

NYILATKOZAT

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

Alulírott: Alulírott:
Név: Név:
Szül.hely és idő: Szül.hely és idő:
Lakóhely: Lakóhely:
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.	Családi és utónév		
2.	Születési családi és utónév		
3.	Lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely		
4.	Állampolgárság		
5.	Születési hely, idő		
6.	Tulajdonosi érdekelttség jellege		
7.	Tulajdonosi érdekelttség mértéke	közvetett	%
		közvetlen	%
8.	Tényleges tulajdonos - kiemelt közszereplőnek minősül-e	Nem: Igen:	
	- kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: - a kiemelt közszereplő családi és utóneve:..... - a kiemelt közszereplő születési ideje:..... - a kiemelt közszereplő minősége:	Nem: Igen:	
	- kiemelt közszereplőhöz közel álló személy - a kiemelt közszereplő családi és utóneve:..... - a kiemelt közszereplő születési ideje:..... - a kiemelt közszereplő minősége:	Nem: Igen:	

1.	Családi és utónév		
2.	Születési családi és utónév		
3.	Lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely		
4.	Állampolgárság		
5.	Születési hely, idő		
6.	Tulajdonosi érdekelttség jellege		
7.	Tulajdonosi érdekelttség mértéke	közvetett	%
		közvetlen	%
8.	Tényleges tulajdonos - kiemelt közszereplőnek minősül-e	Nem: Igen:	

	- kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: - a kiemelt közszereplő családi és utóneve:..... - a kiemelt közszereplő születési ideje:..... - a kiemelt közszereplői minősége:	Nem: Igen:
	- kiemelt közszereplőhöz közel álló személy - a kiemelt közszereplő családi és utóneve:..... - a kiemelt közszereplő születési ideje:..... - a kiemelt közszereplői minősége:	Nem: Igen:

1.	Családi és utónév		
2.	Születési családi és utónév		
3.	Lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely		
4.	Állampolgárság		
5.	Születési hely, idő		
6.	Tulajdonosi érdekelttség jellege		
7.	Tulajdonosi érdekelttség mértéke	közvetett	%
		közvetlen	%
8.	Tényleges tulajdonos - kiemelt közszereplőnek minősül-e	Nem: Igen:	
	- kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: - a kiemelt közszereplő családi és utóneve:..... - a kiemelt közszereplő születési ideje:..... - a kiemelt közszereplői minősége:	Nem: Igen:	
	- kiemelt közszereplőhöz közel álló személy - a kiemelt közszereplő családi és utóneve:..... - a kiemelt közszereplő születési ideje:..... - a kiemelt közszereplői minősége:	Nem: Igen:	

1.	Családi és utónév		
2.	Születési családi és utónév		
3.	Lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely		
4.	Állampolgárság		
5.	Születési hely, idő		
6.	Tulajdonosi érdekelttség jellege		
7.	Tulajdonosi érdekelttség mértéke	közvetett	%
		közvetlen	%
8.	Tényleges tulajdonos - kiemelt közszereplőnek minősül-e	Nem: Igen:	
	- kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: - a kiemelt közszereplő családi és utóneve:..... - a kiemelt közszereplő születési ideje:..... - a kiemelt közszereplői minősége:	Nem: Igen:	
	- kiemelt közszereplőhöz közel álló személy - a kiemelt közszereplő családi és utóneve:..... - a kiemelt közszereplő születési ideje:..... - a kiemelt közszereplői minősége:	Nem: Igen:	

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, ország és adószáma (SSN/TIN):

c) **Passzív Nem Pénzügyi Jogalanynak* 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 Nyilatkozatok az üzleti kapcsolat létesítésekor / az üzleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözik.

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**

Kiemelt közszereplő

- 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 a 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 és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) 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,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

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 árutőzsdei határidős ügyletek végzése;
 - egyéni vagy csoportos portfóliókezelés; vagy
 - megbízás alapján pénzügyi eszközökbe való egyéb befektetés, illetve azok kezelése;és nem valamely Résztvevő 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 Résztvevő joghatóság Pénzügyi Intézmény; 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 adóévben bruttó jövedelmének kevesebb mint 50%-a volt passzív jövedelem, és az előző adóévben a Nem Pénzügyi Jogalany eszközeinek kevesebb mint 50%-a állt olyan eszközökből, amelyekből passzív bevétel származott, vagy passzív bevétel szerzés céljából tartották őket;
- b. részvényeivel rendszeresen kereskednek szabályozott értékpapír-piacon, vagy olyan Jogalany Kapcsolt Jogalanya, amelynek részvényeivel rendszeresen kereskednek szabályozott értékpapír-piacon;
- c. Kormányzati Jogalany, Nemzetközi Szervezet, Központi Bank vagy olyan Jogalany, amely teljes egészében az említett egy vagy több Szervezet/Jogalany tulajdonában van;
- d. tevékenysége egy vagy több olyan leányvállalat jegyzett tőkéjének (részben vagy egészben történő) birtoklásához vagy az ezek számára biztosított finanszírozáshoz és szolgáltatásnyújtáshoz köthető, amelyek a Pénzügyi Intézmények tevékenységétől eltérő üzleti tevékenységet folytatnak, azzal, hogy a Jogalany nem tekinthető Aktív Nem Pénzügyi Jogalanyoknak abban az esetben, ha a Jogalany befektetési alapként vagy ilyen elnevezéssel működik, ideértve a magántőke-alapot, a kockázati tőke-alapot, a hitelből történő kivásárlásra szakosodott alapot vagy bármely olyan befektetési eszközt, amelynek célja, hogy vállalatokat vásároljon fel vagy finanszírozzon, és így ezekben a vállalatokban - befektetési céllal - tőkeeszközök formájában részesedéssel rendelkezzen;
- e. jelenleg nem végez és korábban sem végzett tevékenységet, de a Pénzügyi Intézményekétől eltérő tevékenység finanszírozása céljából tőkét fektet be eszközökbe, feltéve, hogy alapítását követő 24 hónap elteltével már nem teljesíti ezt a feltételt;
- f. az adóévet megelőző öt évben nem volt Pénzügyi Intézmény és eszközeinek felszámolása vagy tevékenységének átszervezése a Pénzügyi Intézményekétől eltérő tevékenység folytatása vagy újraindítása érdekében folyamatban van;
- g. elsősorban finanszírozási és fedezeti ügyleteket folytat nem Pénzügyi Intézménynek minősülő Kapcsolt Jogalanyokkal vagy azok javára, feltéve, hogy az említett Kapcsolt Jogalanyok csoportja elsősorban a Pénzügyi Intézmények tevékenységétől eltérő tevékenységet folytat; vagy
- h. az alábbi követelmények mindegyikének megfelel:

- i. az e szerinti tagállamban, más államban vagy az illetősége szerinti más joghatóságban kizárólag vallási, jótékonyági, tudományos, művészeti, kulturális, sport- vagy oktatási céllal hozták létre és működtetik, vagy az illetősége szerinti tagállamban, más államban vagy az illetősége szerinti más joghatóságban hozták létre és ott működtetik, és szakmai szervezet, ipari egyesület, kereskedelmi kamara, munkavállalói szervezet, mezőgazdasági vagy kertészeti szervezet, polgári szervezet vagy kizárólag a társadalmi jólét előmozdítása érdekében tevékenykedő szervezet;
- ii. az illetősége szerinti tagállamban, más államban vagy az illetősége szerinti más joghatóságban mentes a jövedelemadó alól;
- iii. nincs olyan részvényese vagy tagja, akinek vagy amelynek a Jogalany jövedelmében vagy az eszközeiben tulajdonosi vagy kedvezményezetti érdekeltsége van;
- iv. az illetősége szerinti tagállamban, más államban vagy az illetősége szerinti más joghatóságban hatályos jogszabály vagy a létesítő okirata nem teszi lehetővé, hogy jövedelmét vagy eszközét magánszemélynek vagy nem jótékonyági Jogalanynak juttassa vagy annak javára fordítsa, kivéve, ha erre az általa folytatott jótékonyági tevékenység keretében vagy a nyújtott szolgáltatásokért fizetett ésszerű ellentételezésként, vagy az általa beszerzett ingatlan valós piaci értékének megfelelő kifizetésként kerül sor; és
- v. az illetősége szerinti tagállamban, más államban vagy az illetősége szerinti más joghatóságban hatályos jogszabály vagy a létesítő okirata előírja, hogy felszámolása vagy megszüntetése esetén teljes eszközállománya egy Kormányzati Jogalanyt vagy más nonprofit szervezetet, vagy az illetősége szerinti tagállam, más állam vagy az illetősége szerinti más joghatóság kormányát vagy annak bármely közigazgatási alegységét illeti meg.