



## TÉNYLEGES TULAJDONOSI ÉS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZ NYILATKOZAT MUNKÁLTATÓ, TÁMOGATÓ PARTNER ÜGYFÉL RÉSZÉRE

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében (egyéni vállalkozó esetében is).

Az ügyfél képviselő és a II. pont szerinti tényleges tulajdonos személyazonosító okmányának és magyarországi lakcímet igazoló okmányának másolata a nyilatkozathoz csatolandó.

Neve:	
Adószám:	
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám/nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat száma:	

A jogszabály alapján a fenti jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonos természetes személye(i): *(Kérjük, X-el jelezze.)*

megállapítható(k) *(Kérjük, töltse ki az I. pontot)*

nem állapítható(k) meg *(Kérjük, töltse ki az II. pontot)*

### I. TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLY(EK)

Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek):

1. tényleges tulajdonos			
családi neve		utóneve	
születési családi neve		születési utóneve	
születési helye		születési ideje	
állampolgársága		kiemelt közszereplő <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
lakcíme			
tartózkodási címe <sup>2</sup>			
tulajdonosi érdekelttség jellege <sup>3</sup>			
tulajdonrész mértéke (%)			

2. tényleges tulajdonos			
családi neve		utóneve	
születési családi neve		születési utóneve	
születési helye		születési ideje	
állampolgársága		kiemelt közszereplő <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
lakcíme			
tartózkodási címe <sup>2</sup>			
tulajdonosi érdekelttség jellege <sup>3</sup>			
tulajdonrész mértéke (%)			

3. tényleges tulajdonos			
családi neve		utóneve	
születési családi neve		születési utóneve	
születési helye		születési ideje	
állampolgársága		kiemelt közszereplő <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
lakcíme			
tartózkodási címe <sup>2</sup>			
tulajdonosi érdekelttség jellege <sup>3</sup>			
tulajdonrész mértéke (%)			

4. tényleges tulajdonos			
családi neve		utóneve	
születési családi neve		születési utóneve	
születési helye		születési ideje	
állampolgársága		kiemelt közszereplő <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
lakcíme			
tartózkodási címe <sup>2</sup>			
tulajdonosi érdekeltség jellege <sup>3</sup>			
tulajdonrész mértéke (%)			

<sup>1</sup> A III. nyilatkozat szerint.

<sup>2</sup> Amennyiben állandó lakóhellyel nem rendelkezik, a tartózkodási hely megadása akkor szükséges.

<sup>3</sup> A Pmt. 3. § 38. pontja szerint tényleges tulajdonosi meghatározás alapján, pl.: közvetlenül a tulajdoni hányad legalább 25%-ával rendelkezik

#### A 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 3. § 38. pontja szerint tényleges tulajdonos:

- 1) 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.
- 2) Az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik.
- 3) Alapítványok esetében az a természetes személy,
  - a) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  - b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
  - c) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százalékára felett, vagy
  - d) az a)-c) alpontban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviseletében eljár
- 4) Az 1) és 2) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

## II. TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLYE JOGSZABÁLY ALAPJÁN NEM ÁLLAPÍTHATÓ(K) MEG

Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa a Pmt. 3. § 38. pontja alapján az alábbi vezető tisztségviselője, mert nincs a társaságnak a Pmt. 3. § 38. pontja szerint természetes személy tényleges tulajdonosa. A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság törvényes képviselői.

#### Vezető tisztségviselők a Ptk. alapján:

- a) korlátolt felelősségű társaságnál (kft.) az ügyvezető(k)
- b) részvénytársaságnál az igazgatóság tagjai, ill. nyrt.-nél az igazgatóság vagy az igazgatótanács tagjai, zrt.-nél az igazgatóság tagjai, vagy a vezérigazgató
- c) betéti társaságnál (bt.) és közkereseti társaságnál (kkt.) az ügyvezető(k)
- d) egyesülésnél az igazgató, vagy a 3 tagból álló igazgatóság tagjai

I. tényleges tulajdonos			
családi neve		utóneve	
születési családi neve		születési utóneve	
születési helye		születési ideje	
állampolgársága		kiemelt közszereplő <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
személyazonosító okmány típusa	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> vezetői engedély	<input type="checkbox"/> útlevél
személyazonosító okmány száma, jele			
lakcíme			
tartózkodási címe <sup>2</sup>			

2. tényleges tulajdonos			
családi neve		utóneve	
születési családi neve		születési utóneve	
születési helye		születési ideje	
állampolgársága		kiemelt közszereplő <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
személyazonosító okmány típusa	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> vezetői engedély	<input type="checkbox"/> útlevél
személyazonosító okmány száma, jele			
lakcíme			
tartózkodási címe <sup>2</sup>			

3. tényleges tulajdonos			
családi neve		utóneve	
születési családi neve		születési utóneve	
születési helye		születési ideje	
állampolgársága		kiemelt közszereplő <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
személyazonosító okmány típusa	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> vezetői engedély	<input type="checkbox"/> útlevél
személyazonosító okmány száma, jele			
lakcíme			
tartózkodási címe <sup>2</sup>			

4. tényleges tulajdonos			
családi neve		utóneve	
születési családi neve		születési utóneve	
születési helye		születési ideje	
állampolgársága		kiemelt közszereplő <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
személyazonosító okmány típusa	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> vezetői engedély	<input type="checkbox"/> útlevél
személyazonosító okmány száma, jele			
lakcíme			
tartózkodási címe <sup>2</sup>			

5. tényleges tulajdonos			
családi neve		utóneve	
születési családi neve		születési utóneve	
születési helye		születési ideje	
állampolgársága		kiemelt közszereplő <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
személyazonosító okmány típusa	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> vezetői engedély	<input type="checkbox"/> útlevél
személyazonosító okmány száma, jele			
lakcíme			
tartózkodási címe <sup>2</sup>			

<sup>1</sup> A III. nyilatkozat szerint.

<sup>2</sup> Amennyiben állandó lakóhellyel nem rendelkezik, a tartózkodási hely megadása akkor szükséges.

Kelt: \_\_\_\_\_, 202\_\_ év. \_\_\_\_\_ hó, \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
 ügyfél képviselő aláírása



### III. NYILATKOZAT TÉNYLEGES TULAJDONOS KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

(A nyilatkozatot minden, az I. vagy a II. pontban megnevezett személyről ki kell tölteni.)

**Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:**

Neve:	
Adószám:	
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám/nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat száma:	
Tényleges tulajdonos neve:	

**Nem kiemelt közszereplő**

**Kiemelt közszereplő, a következő minőségben**  (Az alábbi felsorolás szerinti betű jelével jelölje meg.)

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy jelen nyilatkozat megtétele időpontját megelőző legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Jelen nyilatkozat tekintetében az alább felsorolt személyek minősülnek fontos közfeladatot ellátó személynek.

- 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 ítélőtábla és a Kúria tagja,
- E. a számvevőszék 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 magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője 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 következő minőségben**  (Az alábbi felsorolás szerinti betű jelével jelölje meg.)

A) házastársa B) élettársa C) vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke D) továbbá C) pontbeliek házastársa vagy élettársa E) vér szerinti, örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülője

**Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, a következő minőségben**  (Az alábbi felsorolás szerinti betű jelével jelölje meg.)

- A. kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
- B. egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre

**Kiemelt közszereplő, illetve kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy esetében a 21/2017. (VIII.3.) NGM rendelet alapján kötelezően kiegészítő nyilatkozatot teszek a vagyon és a pénzeszközök forrásáról.**

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Alulírott tudomásul veszem, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár a megadott adatokat, nyilatkozatot a Pmt. 6. §-a szerinti ügyfél-átvilágítás céljából nyilvántartásaiban rögzíti és kezeli. Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozat tartalmában vagy adatiban változás következik be, azt haladéktalanul (a változást követő öt (5) munkanapon belül) be kell jelenteni a Pénztár részére, valamint új tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kell tenni.

Kelt: \_\_\_\_\_, 202\_\_ év. \_\_\_\_\_ hó, \_\_\_\_\_ . nap

\_\_\_\_\_  
ügyfél képviselő aláírása

**ÜGYFÉL SZEMÉLYES MEGJELENÉSE ESETÉN AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ PÉNZTÁRI KÉPVISELŐ ZÁRADÉKA**

Alulírott \_\_\_\_\_ kijelentem, hogy az azonosításra megjelent ügyfél azonosítását és személyazonosság igazoló ellenőrzését a bemutatott okmányai alapján elvégeztem, az okmányok érvényességét ellenőriztem, az azonosított ügyfél nyilatkozatát előttem tette.

Kelt: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 202\_\_ év \_\_\_\_\_ hó, \_\_\_\_\_ .nap

\_\_\_\_\_  
azonosítást végző aláírása

## ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatlapon megadott adatok a Pmt.-ben foglaltak teljesítésére szolgálnak. Az előzetes tájékoztatás alapján az Adatlapon megadott nyilatkozatban megadott személyes adatokat a Pénztár az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos feladatok elvégzése céljából, különösen a Pmt. 7. § és 9/A § alapján előírt kötelezettség teljesítése érdekében rögzíti és kezeli.

A Pénztár a bemutatott személyazonosságot igazoló okiratok érvényességét ellenőrzi, valamint a bemutatott okmányokról a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az Pmt-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével, másolatot készít.

A Pénztár a Pmt. szerinti kötelezettségeinek teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti. A Pénztár adatkezelésére e tekintetben a Pmt. 56-57. §-ai az irányadók. A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratot vagy annak másolatát, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően pedig haladéktalanul köteles törölni, illetve megsemmisíteni.

**Pannónia Nyugdíjpénztár**