2/a. számú melléklet

AZONOSÍTÁSI ADATLAP - KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!

a 2007. évi CXXXVI. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

A természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni):

|  |  |
| --- | --- |
| Családi és utónév: |   |
| Születéskori név1: |   |
| Állampolgárság: | Magyar: |   | Egyéb: |   |
| Lakcím: |   |
| Azonosító okmány típusa | Személy-azonosító igazolvány |   | Vezetői engedély |   | Útlevél |   | Lakcím-igazolvány |   | Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány |   | Egyéb |   |
| Egyéb okmány megnevezése |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Száma(i) sorrendben: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Születési hely/idő2: |   |   |   |   |   | év |   |   | hó |   |   | nap |
| Anyja neve2: |   |

A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai

(egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni)

|  |  |
| --- | --- |
| Név, rövidített név: |   |
| Székhely / mo-i. fióktelep címe3: |   |
| Cg./határozati, nyilvántartási szám: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fő tevékenységi kör2: |   |
| Képviseletre jogosult neve, beosztása2: |   |
| Kézb. mb. azonosításra alkalmas adatai2: |   |

1: Előző név, leánykori név

2: Csak fokozott ügyfél-átvilágítás során töltendő ki

3: Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe

Dátum:

Az adatokat rögzítette:

2/b. számú melléklet

ÜGYFÉL NYILATKOZAT

(kiemelt közszereplői státuszról)

A nyilatkozó külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy adatai:

|  |  |
| --- | --- |
| Családi és utóneve: |  |
| Születési hely, idő:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Állampolgársága:  |  |
| Azonosító okmányának típusa és száma:  | Típusa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Külföldi lakcím: |  |  |  |  |  |  |

A 2007. évi CXXXVI. törvény 4. § (1)-(4) bekezdésében írtak szerint

nem vagyok kiemelt közszereplő 🞏

közszereplő vagyok 🞏

|  |  |
| --- | --- |
| A közszereplői státusz megnevezése és minősége:1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| A pénzeszközök forrására vonatkozó információk:1 |  |

1: A b.) válasz esetében ki kell tölteni!

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A nyilatkozat kitöltésének helye, kelte:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 ---------------------------------------- ---------------------------------------

 Nyilatkozó ügyfél Ügyintéző

Kiemelt közszereplőnek minősül a 2007. évi CXXXVI. törvény alapján:

„4. § (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

*a)* az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,

*b)* országgyűlési képviselő,

*c)* azalkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,

*d)* a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja,

*e)* nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai,

*f)* a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b)pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

*a)* bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel 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 (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja alapján:

„b) közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.”

 2/c/1. számú melléklet

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (8.§) – ÜGYFÉL TÖLTI KI!(Természetes személy ügyfél esetében)

I. Alulírott …….………….………… (név) …………………… (lakcím) nyilatkozom, hogy

1.) természetes személyként saját magam nevében, illetőleg érdekében járok el.

2.) természetes személyként a tényleges tulajdonos(ok)\* nevében, illetőleg érdekében járok el.

II. A tényleges tulajdonos(ok) adatai\*\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: |   | 1: |   |
| 2: |   | 2: |   |
| 3: |   | 3: |   |
| 4: | 5: |   | 6: |   | 4: | 5: |   | 6: |   |
| 7: |   | 7: |   |
| 8: |   | 8: |   |
| 9: |   | 9: |   |
| 10: |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11: |   | 11: |   |
| 1: |   | 1: |   |
| 2: |   | 2: |   |
| 3: |   | 3: |   |
| 4: | 5: |   | 6: |   | 4: | 5: |   | 6: |   |
| 7: |   | 7: |   |
| 8: |   | 8: |   |
| 9: |   | 9: |   |
| 10: |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11: |   | 11: |   |

1: Családi és utónév; 2: Születési név, ha különbözik; 3: Lakcím; 4: Állampolgárság, 5: Magyar - jelölje X-szel, ilyenkor a 6. mezőt ne töltse ki; 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot); 7: Azonosító okmány típusa; 8: Azonosító okmány száma; 9: Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén); 10: Születési hely, idő; 11: Anyja neve.

\*Tényleges tulajdonosnak minősül a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján:

„ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 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,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.”

\*\*kötelezően kitöltendő a táblázat 1-4. pontja, továbbá ha az ügylet 1 Mrd Ft, vagy annál nagyobb összegű kötelezettségvállalást tartalmaz, a táblázat 5-11. pontjai is.

III. Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Dátum:

 …………………………..

 Aláírás

2/c/2. számú melléklet

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (8.§) – ÜGYFÉL TÖLTI KI!(Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetében)

I. Alulírott …………….……………….………… mint a ……………………. (cégnév)\* ……………………………… (székhely) ………………………………………………. (cégjegyzékszám) (a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében eljáró személy arról nyilatkozom, hogy az Ügyfél tényleges tulajdonosa(i)\*\* a következő személyek:

II. A tényleges tulajdonos(ok) adatai\*\*\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: |   | 1: |   |
| 2: |   | 2: |   |
| 3: |   | 3: |   |
| 4: | 5: |   | 6: |   | 4: | 5: |   | 6: |   |
| 7: |   | 7: |   |
| 8: |   | 8: |   |
| 9: |   | 9: |   |
| 10: |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11: |   | 11: |   |
| 1: |   | 1: |   |
| 2: |   | 2: |   |
| 3: |   | 3: |   |
| 4: | 5: |   | 6: |   | 4: | 5: |   | 6: |   |
| 7: |   | 7: |   |
| 8: |   | 8: |   |
| 9: |   | 9: |   |
| 10: |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11: |   | 11: |   |

1: Családi és utónév; 2: Születési név, ha különbözik; 3: Lakcím; 4: Állampolgárság, 5: Magyar - jelölje X-szel, ilyenkor a 6. mezőt ne töltse ki; 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot); 7: Azonosító okmány típusa; 8: Azonosító okmány száma; 9: Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén); 10: Születési hely, idő; 11: Anyja neve.

\*A nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni.

\*\*Tényleges tulajdonosnak minősül a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján:

„ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 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,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.”

\*\*\* kötelezően kitöltendő a táblázat 1-4. pontja, továbbá ha az ügylet 1 Mrd Ft, vagy annál nagyobb összegű kötelezettségvállalást tartalmaz, a táblázat 5-11. pontjai is.

III. Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Dátum:

 …………………………..

 Aláírás

2/d. számú melléklet

A TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATKEZELÉSI NYILATKOZATA

|  |  |
| --- | --- |
| Családi és utóneve: |  |
| Születési hely, idő:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Édesanyja születési neve:  |  |
| Állampolgársága:  |  |
| Azonosító okmányának típusa és száma:  | Típusa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lakcíme: 1 |  |  |  |  |  |  |

1: Külföldi esetében, ha van a magyarországi tartózkodási helyet kell rögzíteni

Tudomással bírok arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 8. §-ban előírtak alapján megnevezésre kerültem, mint tényleges tulajdonos.

Ezúton hozzájárulok a tényleges tulajdonosi nyilatkozaton megadott adataimnak, és a személyi okmány másolatomnak a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által a Pmt.-ben szabályozott ideig történő kezeléséhez.

Kijelentem, hogy a tényleges tulajdonosi nyilatkozat tartalmát ismerem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy a tényleges tulajdonosi nyilatkozaton megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt az adatokban bekövetkezett változásról, a fenti jogszabály értelmében köteles vagyok a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt értesíteni, öt munkanapon belül.

Kitöltés adatai:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A nyilatkozat kitöltésének helye és kelte:  |  |  |  |  |  |  |  |
| A nyilatkozó aláírása:  |  ------------------------------ |

Tanúk :

(Név, cím, okmányszám, aláírás)

3. számú melléklet

Bejelentés pénzmosás és terrorizmus finanszírozás gyanújára utaló körülményről

1. A bejelentő hitelintézet/pénzügyi vállalkozás neve, címe, közvetlen telefonszáma:

Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 7100 Szekszárd, Táncsics u. 3. 74/312-333

* 1. A kijelölt személy neve, (munkahelyi) címe, telefonszáma:

Váradi Edit 7100 Szekszárd, Garay tér 16. 74/312-333

1.2. A tranzakciót észlelő fiók (egység) megnevezése, címe (ha nem azonos a fentivel).

1.3. A szolgáltatói észlelés dátuma és időpontja.

1.4. A szolgáltatói bejelentés dátuma és időpontja.

2. A pénzmosásra utaló adat, tény, vagy körülmény (pénzmosás gyanúja) leírása.

(Itt kell leírni azt, hogy az ügyfél miért vált gyanússá, miért szokatlan a tranzakció, amit végzett, miért jelentették be).

2.1. Az ugyanerre az ügyre (ügyfélre) vonatkozó előző bejelentések iktatószámai, dátumai (ha volt).

2.2. A tranzakciót folytató ügyfél azonosító adatai (a Pmt. 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, illetve ha rendelkezésre áll, akkor a (3) bekezdésében foglalt adatok).

2.3. Rendelkezésre áll az összes azonosító adat az ügyfélről: Igen / Nem

2.4. Szerepel-e más pénzügyi szervezet az ügyben? Ha igen, akkor a pénzügyi szervezetek adatai. Itt kell feltüntetni azt a személyt is - feltéve, ha van ilyen - akinek a részére a tranzakciót lefolytatják (külföldi bank szerepe esetén azt meg kell pontosan nevezni).

2.5. Üzleti kapcsolat esetén a szerződés típusa, tárgya, időtartama.

2.6. A tranzakció leírása (típusa, teljes összege valutánként, részletes leírása).

2.7. A tranzakcióban résztvevő számlák (ügyfél és kedvezményezett) típusa(i) és száma(i).

2.8. A tranzakcióban szereplő összeg(ek) és azok teljes értéke, ha több összeg.

2.9. A tranzakció(k) leírása (befizetés, utalás, összeg fogadása, kp felvétel, stb.).

3. Más, a fentiekben nem ismertetett, pénzmosásra utaló körülmények.

4. A pénzügyi szolgáltató szervezet által tett intézkedések.