**18. melléklet**

**AZONOSÍTÁSI ADATLAP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Név |  | |
| Rövidített név |  | |
| Webes elérhetőség, honlap cím |  | |
| Telefonszám |  | |
| E-mail |  | |
| Székhelyének címe  (külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címe) |  | |
| Cégjegyzékszám  (nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, nyilvántartási szám) |  | |
| Felügyeleti hatóság |  | |
| SWIFT azonosító (kód) |  | |
| Engedélyszám |  | |
| Adószám |  | |
| Cégjegyzésre jogosultak | Neve | Beosztása |
|  |  |
|  |  |
| kapcsolattartó | Neve:  Címe:  Telefon:  E-mail: | |

Kelt:      ,      (év)       (hó)    (nap)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | (Aláírók neve nyomtatott betűkkel kiírva) | |
|  |  | |
|  | (Cég neve nyomtatott betűkkel kiírva) | |
|  | **Cégszerű aláírás** | |

**Tényleges tulajdonosi nyilatkozat**

Alulírott , (mint a  képviselője) nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vezetéknév és keresztnév: | 2. | Vezetéknév és keresztnév: |
| Cím: | Cím: |
| Személyazonosító okmány száma, típusa: | Személyazonosító okmány száma, típusa: |
| Születési helye, ideje: | Születési helye, ideje: |
| Anyja neve: | Anyja neve: |
| Kiemelt közszereplőnek minősül-e? (I/N): | Kiemelt közszereplőnek minősül-e? (I/N): |
| Tulajdonosi részesedés típusa, hányada | Tulajdonosi részesedés típusa, hányada |
| Email cím: | Email cím: |
| 3. | Vezetéknév és keresztnév: | 4. | Vezetéknév és keresztnév: |
| Cím: | Cím: |
| Személyazonosító okmány száma, típusa: | Személyazonosító okmány száma, típusa: |
| Születési helye, ideje: | Születési helye, ideje: |
| Anyja neve: | Anyja neve: |
| Kiemelt közszereplőnek minősül-e? (I/N): | Kiemelt közszereplőnek minősül-e? (I/N): |
| Tulajdoni részesedés típusa, hányada | Tulajdoni részesedés típusa, hányada |
| Email cím: | Email cím: |

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

Kelt:      ,      (év)       (hó)    (nap)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | (Aláírók neve nyomtatott betűkkel kiírva) | |
|  |  | |
|  | (Cég neve nyomtatott betűkkel kiírva) | |
|  | **Cégszerű aláírás** | |

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja alapján tényleges tulajdonosnak minősül:

a) 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,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

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

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;