

Pénzügyi szolgáltató szervezet	
Neve:	KBC Equitas Zrt.
Címe:	H-1051, Budapest Roosevelt tér 7-8.
Ügyfél számlaszáma:	

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv részére

Alulírott, mint a.....
.....képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében és érdekében jár el (amennyiben nem meghatározható a magánszemély tulajdonos)
- a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet **az alábbi személy(ek)** érdekében jár el.

(A megfelelő részt kérjük X-szel megjelölni!)

Az alábbi táblázatot töltsse ki, amennyiben nem meghatározható a tényleges tulajdonos, azaz a szervezet a saját nevében jár el. A nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy.

Tényleges tulajdonos (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv) adatai

Neve (cégforgalmazás megjelölésével)	
Rövidített neve	
Székhelye / magyarországi fióktelepe	
Fő tevékenységi kör	
Adószáma	
Cégazonosító okmány száma	

Az alábbi táblázatokat töltsse ki, amennyiben meghatározható a szervezet tényleges tulajdonosa(i), azaz a szervezet a tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el.

Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai (1)

Születési családi neve és utóneve	
Állandó lakcíme	
Magyarországi tartózkodási hely	
Születési helye, ideje	
Állampolgársága	
Anyja születési családi és utóneve	
Az azonosító okmány száma	

Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai (2)

Pénzügyi szolgáltató szervezet	
Neve:	KBC Equitas Zrt.
Címe:	H-1051, Budapest Roosevelt tér 7-8.
Ügyfél számlaszáma:	

Születési családi neve és utóneve	
Állandó lakcíme	
Magyarországi tartózkodási hely	
Születési helye, ideje	
Állampolgársága	
Anyja születési családi és utóneve	
Az azonosító okmány száma	

Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai (3)

Születési családi neve és utóneve	
Állandó lakcíme	
Magyarországi tartózkodási hely	
Születési helye, ideje	
Állampolgársága	
Anyja születési családi és utóneve	
Az azonosító okmány száma	

Tényleges tulajdonos (természetes személy) adatai (4)

Születési családi neve és utóneve	
Állandó lakcíme	
Magyarországi tartózkodási hely	
Születési helye, ideje	
Állampolgársága	
Anyja születési családi és utóneve	
Az azonosító okmány száma	

A tényleges tulajdonos megállapítása:

Jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben tényleges tulajdonosnak kell tekinteni azt a természetes személyt:

- aki, a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik
- azt a természetes személyt, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 685/B. § (8) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik
A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és
 - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
 - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.

Alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy,

- aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
- aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.

Pénzügyi szolgáltató szervezet	
Neve:	KBC Equitas Zrt.
Címe:	H-1051, Budapest Roosevelt tér 7-8.
Ügyfél számlaszáma:	

Tudomásom van arról, hogy 5, azaz öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban bekövetkező változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő minden kár engem terhel.

Kelt:.....

.....
Aláírás / Cégszerű aláírás