

## AZONOSÍTÁSI ADATLAP JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

AHNYP-5

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 9. §-ban elrendelt adatok nyilvántartásához

Az azonosító okmányok alapján minden mező kitöltése kötelező!

### 1. A JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ADATAI

Név, rövidített név:

Székhely:

Külföldi székhelyű vállalkozás  
magyarországi fióktelep címe:

Adószám:

Azonosító okirat típusa<sup>1</sup>:

- Bírósági bejegyzés       Hatósági, bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat  
 Vállalkozói névjegyzékbe vételt igazoló okirat

Azonosító okirat elnevezése és száma<sup>2</sup>:

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve az egyéni vállalkozó, egyszemélyes kft., egyszemélyes zrt., egyéni cég, egyéb önálló vállalkozó, őstermelő és adószámmal rendelkező magánszemély is) az alábbi nyilatkozatot teszi a tényleges tulajdonos(ok) személyéről első üzleti kapcsolat létesítésekor vagy meglévő üzleti kapcsolat esetén adatváltozáskor.

Képviselő<sup>3</sup> (1) neve:

Születési helye, dátuma:

 év  hó  nap

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Képviselő<sup>3</sup> (2) neve:

Születési helye, dátuma:

 év  hó  nap

Lakcíme:

Anyja születési neve:

Büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az általam (általunk) képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) a 2. pontban felsorolt személy(ek).

Mint a gazdasági társaság/vállalkozás/szervezet/vállalkozó képviselője a jelen személyazonosító igazolványom és lakcímet igazoló hatósági igazolványom másolatát az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár részére, a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt ügyfélátvilágítás céljából adom át. Egyúttal nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nevében, érdekében járok el.

Kelt: ,  év  hó  nap

\_\_\_\_\_  
képviseelő(k) / tényleges tulajdonos(ok) aláírása

<sup>1</sup> Kérjük, hogy a megfelelő részt jelölje X-el, amennyiben a vállalkozás bejegyzés alatt áll.

<sup>2</sup> Tényleges tulajdonos, vagy képviselőre jogosult jogosultságát igazoló okirat (aláírási címpéldány) másolatát kérjük, csatolja.

<sup>3</sup> Képviselő, aki jogosult a cég nevében eljárni/aláírni és ezt aláírási címpéldánnyal igazolni tudja. Amennyiben kettő vagy annál több személy együttesen jogosult a cég képviseletére, úgy legalább két képviselőre jogosult adatát meg kell adni. Önálló képviseleti jogosultság esetén elegendő egy képviselő adatainak feltüntetése és aláírása.

## 2. TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLY(EK) ADATAI<sup>2</sup>

I. Tényleges tulajdonos neve:

Születéskori neve:

Születési helye, dátuma:  év  hó  nap

Állampolgársága :  magyar  egyéb:

Lakcíme, annak hiányában tartózkodási helye:

Azonosító okmány típusa<sup>4</sup>:  Személyazonosító igazolvány  Személyi igazolvány  Vezetői engedély  Útlevél

Azonosító okmány száma:  érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:  kiállításának ideje:  év  hó  nap

Tulajdonosi érdekeltség jellege<sup>4</sup> és mértéke:

- 1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező  Mértéke  %
- 2) követett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező  Mértéke  %
- 3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló
- 4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)
- 5) vezető tisztségviselő<sup>5</sup>
- Kiemelt közszereplőnek minősül? igen  / nem
- Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? igen  / nem
- Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? igen  / nem

**Amennyiben a fenti 3 kérdés közül az egyikre igen a válasz, kérjük, töltsé ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (3. pont)**

II. Tényleges tulajdonos neve:

Születéskori neve:

Születési helye, dátuma:  év  hó  nap

Állampolgársága :  magyar  egyéb:

Lakcíme, annak hiányában tartózkodási helye:

Azonosító okmány típusa<sup>3</sup>:  Személyazonosító igazolvány  Személyi igazolvány  Vezetői engedély  Útlevél

Azonosító okmány száma:  érvényességi ideje:  év  hó  nap

Lakcímkártya száma:  kiállításának ideje:  év  hó  nap

Tulajdonosi érdekeltség jellege<sup>3</sup> és mértéke:

- 1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező  Mértéke  %
- 2) követett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező  Mértéke  %
- 3) egyéb módon tényleges irányítást vagy ellenőrzést gyakorló
- 4) alapítvány működésével, bizalmi vagyonkezeléssel érintett személy (kedvezményezett, vagyonrendelő, vagyonkezelő)
- 5) vezető tisztségviselő<sup>4</sup>
- Kiemelt közszereplőnek minősül? igen  / nem
- Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül? igen  / nem
- Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül? igen  / nem

**Amennyiben a fenti 3 kérdés közül az egyikre igen a válasz, kérjük, töltsé ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (3. pont)**

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem (vesszük), hogy köteles(ek) vagyok (vagyunk) a jelen nyilatkozatban megadott adatokban történt változást a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon bejelenteni az Allianz Hungária Nyugdíjpenztár részére és a kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (minket) terhel.

Kelt:  év  hó  nap \_\_\_\_\_  
képviselő(k) / tényleges tulajdonos(ok) aláírása

<sup>2</sup> Tényleges tulajdonos, vagy képviseletre jogosult jogosultságát igazoló okirat (aláírási címpéldány) másolatát kérjük, csatolja.

<sup>3</sup> Kérjük, hogy a megfelelő részt jelölje X-el.

<sup>4</sup> Kizárólag akkor jelölje, ha nincs olyan személy, aki egyéb szempontok alapján tényleges tulajdonosnak minősül.

Ügyfél tölti ki!

## TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA

(A Pmt.-ben előírt kötelezettség végrehajtásához)

Alulírott ,

nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

nevű tényleges tulajdonosa:

Kiemelt közszereplő (írja be az A pont szerinti kategória kódját)

A /

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (írja be az B pont szerinti kategória kódját)

B /

Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be az C pont szerinti kategória kódját)

C /

### A

- a) államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
- b) országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
- c) politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
- d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon:  
Alkotmánybíróság, ítélőtábla, 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) nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja. vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

### B

- a) házastársa
- b) élettársa
- c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke
- d) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekének házastársa vagy élettársa

### C

- 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.

A pénzeszköz forrása, vagyon forrása:

Hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközzel-forrással rendelkezem: igen  / nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

Kelt: ,  év  hó  nap

\_\_\_\_\_  
képvisező(k) / tényleges tulajdonos(ok) aláírása

Csatolt dokumentumok:

- Azonosítási adatlap jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére
- Aláírási címpéldány másolata
- Tényleges tulajdonos(ok) személyazonosító okmány másolata
- Tényleges tulajdonos(ok) lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata

Ügyfél tölti ki!

## ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI PÓTLAP – VAGYON FORRÁSÁT IGAZOLÓ NYILATKOZAT

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) és a 21/2017. NGM rendeletben előírt kötelezettségek végrehajtásához<sup>1</sup>

### Alkalmazás esetköre:

A 2017. évi LIII. törvény 9/A. § (2), a 10. § (2) bekezdése, valamint a 16. § és 16/A. §-ok alapján a Pénztár jogosult az ügyfél vagyonának (3. § 46.) és pénzeszközeinek forrására vonatkozó (3. § 28 a.) információkat, illetve ügyfél-nyilatkozatot bekérni.

### TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN TÖLTENDŐ

Alulírott természetes személy saját személyemre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot teszem:

Családi és utónév:

Születési hely és idő:

Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:

### PÉNZESZKÖZÖM FORRÁSA:

### VAGYONOM FORRÁSA:

Legalább 3 millió forint értékben a vagyoneszköz csoportoknál külön-külön kell megjelölni az ügyfél által becsült érték szerinti összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriát.

Típus \ Nagyságrend	3-30 millió Ft	30-100 millió Ft	100-300 millió Ft	300-1000 millió Ft	1-5 milliárd Ft	5 milliárd Ft felett
Ingyenlajdon (résztulajdon is)						
Gépjármű						
Egyéb nagy értékű ingóság						
Immateriális és vagyoni értékű javak, különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog						
Pénzügyi számlakövetés, érték-papír, más pénzeszköz, virtuális fizetési eszköz						
Készpénz						
Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke						

### NYILATKOZAT A TARTOZÁSOKRÓL:

A nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzügyi intézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozások, legalább 3 millió Ft értékben, megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

Típus \ Nagyságrend	3-30 millió Ft	30-100 millió Ft	100-300 millió Ft	300-1000 millió Ft	1-5 milliárd Ft	5 milliárd Ft felett

### NYILATKOZAT A JÖVEDELEMRŐL:

A nyilatkozattételt megelőző adóévben szerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – különösen a jövedelem ÉS a rendkívüli – különösen örökség, nyereség bevétel NETTÓ összege, megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat.

Típus \ Nagyságrend	3-30 millió Ft	30-100 millió Ft	100-300 millió Ft	300-1000 millió Ft	1-5 milliárd Ft	5 milliárd Ft felett

Kelt: ,  év  hó  nap

\_\_\_\_\_  
ügyfél aláírása

<sup>1</sup> A jelen Ügyfél-átvilágítási pótlap minden esetben csatolandó a Tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplő nyilatkozatához, ha az alkalmazá esetkörei közül bármelyik fennáll. Vagyon: az ügyfél pénzben meghatározható javainak összessége. Pénzeszköz: tranzakcióhoz, adott, aktuális befizetéshez kapcsolódó pénzeszköz.

# SEGÉDLET A TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT MEGTÉTELÉHEZ

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7. § (1) bekezdése és a 6. § (1) bekezdése szerint a Pénztár köteles a Munkáltatót, valamint a Munkáltatót képviselő, cégjegyzésre jogosult személy(ek)e)t azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni abban az esetben, ha a Munkáltatót az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjátvállalás céljából a nyugdíjpénztárral szerződéses jogviszonyt létesít.

## VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, MINT TÉNYLEGES TULAJDONOS

Ebben az esetben a vezető tisztségviselő(k), adatait kell rögzíteni az azonosítás során. Minden vezető tisztségviselő adatát rögzíteni kell. Amennyiben a vezető tisztségviselők száma meghaladja a kettőt, úgy az adatokat további pótlapokon kell rögzíteni (Pótlap: ezen oldalról készített másolat)

## TÉNYLEGES TULAJDONOS

Ebben az esetben a tényleges tulajdonos(ok) adatait kell rögzíteni az azonosítás során. Minden tényleges tulajdonos adatát rögzíteni kell. Amennyiben a tényleges tulajdonosok száma meghaladja a kettőt, úgy az adatokat további pótlapokon kell rögzíteni (Pótlap: ezen oldalról készített másolat. Egy magánszemély csak 25%-os tulajdonrész felett minősül tényleges tulajdonosnak, ezért legfeljebb 4 tulajdonosa lehet egy cégnek, ezért maximum egy pótlap csatolható).

## KI MINŐSÜL TÉNYLEGES TULAJDONOSNAK?

### I. Természetes személy, aki

1. a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben **közvetlenül vagy** – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 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 levő közzétételi követelmények vonatkoznak,

2. a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – **meghatározó befolyással rendelkezik**, (A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és

- jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelő bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
- a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.)

3. az 1-2. pontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

### II. Alapítvány esetében tényleges tulajdonos: 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.

### III. Bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

1. **a vagyonrendelő**, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti – a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

2. **a vagyonkezelő**, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti – a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

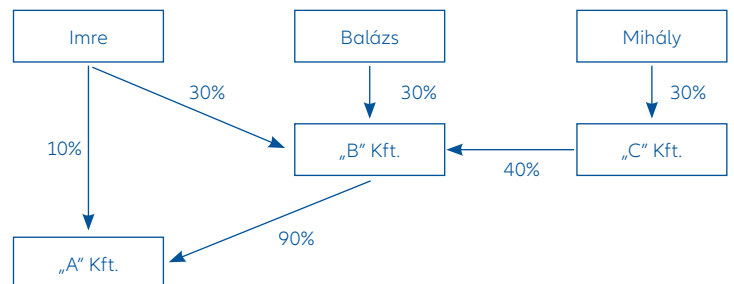
3. **a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja**, valamint annak – a fenti Tényleges tulajdonos definíció szerinti – a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

4. az a természetes személy, aki **a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol**.

Példák, segédletek a tulajdonlás kiszámítására:

- Ha egy céget egy magánszemély 90%-ban, egy másik magánszemély 10%-ban tulajdonol, akkor csak a 90%-os tulajdonos minősül tényleges tulajdonosnak, mivel az ő részesedése meghaladja a 25%-ot. A 10% tulajdonrészrel bíró (illetve nem tényleges tulajdonosnak minősülő) tag adatait nem kell a nyilatkozaton feltüntetni.
- Ha egy céget négy magánszemély tulajdonol és mindegyikük részesedése 25%, mind a négy személy tényleges tulajdonosnak minősül.
- Ha X cégben Y cég 60%-ot tulajdonol, és Y cégben adott magánszemélynek 50%-os tulajdonrésze van, akkor ő az X cégben közvetve  $60\% \times 50\% = 30\%$  tulajdonrészrel bír, így – mivel ez eléri a 25%-ot – tényleges tulajdonosnak minősül.
- Ha X cégben Y cég 30%-ot tulajdonol, és Y cégben Z magánszemélynek 50%-os tulajdonrésze van, és X cégben Z magánszemély 5%-ot közvetlenül birtokol, akkor ő az X cégben közvetlenül és közvetve  $30\% \times 50\% + 5\% = 20\%$  tulajdonrészrel bír, így – mivel ez nem éri el a 25%-ot – nem minősül tényleges tulajdonosnak.
- Társasházak, egyesületek esetén gyakori, hogy egy tulajdonos részesedése sem éri el a 25%-ot – ilyen esetben tényleges tulajdonos nem meghatározható, tehát az eljáró képviselő(k) adatait kell rögzíteni az azonosítás során.
- Amennyiben az Ön cége – vagy annak egy része – egy másik cég(ek) tulajdonában van, úgy tényleges tulajdonosként az e cég(ek)ben befolyással rendelkező magánszemélyeket kell feltüntetni tényleges tulajdonosként a nyilatkozaton (egy cég tulajdonosi összetételének megállapítása során a cégben tulajdonosként szereplő más cég – köztes vállalkozás – tulajdoni hányadát meg kell szorozni a befolyással rendelkező magánszemélynek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló tulajdoni hányadával).

Példa: Az „A” Kft. tényleges tulajdonosai számításának menete:



Imre esetén:  $10\% + (90\% \times 30\%) = 37\%$

Balázs esetén:  $90\% \times 30\% = 27\%$

Mihály esetén:  $90\% \times 40\% \times 100\% = 36\%$

Tehát „A” Kft.-nek 3 tényleges tulajdonosa van, mivel azok megfelelnek a jogszabályban előírt feltételeknek. (25%-os korlát)

A nyilatkozatot csak a cég képviselő(i)nek kell aláírnia, a tényleges tulajdonos(ok)nak nem.