

AZONOSÍTÁSI ADATLAP JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

AHNYP-5

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

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.

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:

Fő tevékenységi kör:

Adószám:

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

Képviselő¹ (1) neve:

Beosztása:

Képviselő¹ (2) neve:

Beosztása:

Kézbiztos megbízott neve:

Lakcíme:

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

¹ 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 képviseletre jogosult adatát meg kell adni. Önálló képviseleti jogosultság esetén elegendő egy képviselő adatainak feltüntetése és aláírása.

2. TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLY(EK) ADATAI²

I. Tényleges tulajdonos neve:

Születéskori neve:

Születési helye, dátuma:

 év hó nap

Állampolgársága³:

 magyar egyéb:

Lakcíme, annak hiányában tartózkodási helye:

Azonosító okmány típusa³:

 Személyazonosító igazolvány Személyi igazolvány Vezetői engedély Útlevel Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje: év hó nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje: év hó nap

Tulajdonosi érdekeltség jellege³ és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

Mértéke %

2) közvetett 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 tisztségviselő⁴

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, töltsse 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 típusa³:

 Személyazonosító igazolvány Személyi igazolvány Vezetői engedély Útlevel Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje: év hó nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje: év hó nap

Tulajdonosi érdekeltség jellege³ és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

Mértéke %

2) közvetett 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 tisztségviselő⁴

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, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (3. pont)

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

³ Kérjük, hogy a megfelelő részt jelölje X-el.

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

III. Tényleges tulajdonos neve:

Születés kori neve:

Születési helye, dátuma:

 év hó napÁllampolgársága³: magyar egyéb: Lakcíme, annak hiányában
tartózkodási helye:Azonosító okmány típusa³: Személyazonosító igazolvány Személyi igazolvány Vezetői engedély Útlevél Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje: év hó nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje: év hó napTulajdonosi érdekelttség jellege³ és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

 Mértéke %

2) közvetett 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 tisztségviselő⁴

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, töltsse ki a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozatot. (3. pont)****IV. Tényleges tulajdonos neve:**

Születés kori neve:

Születési helye, dátuma:

 év hó nap

Állampolgársága :

 magyar egyéb: Lakcíme, annak hiányában
tartózkodási helye:Azonosító okmány típusa³: Személyazonosító igazolvány Személyi igazolvány Vezetői engedély Útlevél Egyéb okmány

Azonosító okmány száma:

 érvényességi ideje: év hó nap

Lakcímkártya száma:

 kiállításának ideje: év hó napTulajdonosi érdekelttség jellege³ és mértéke:

1) közvetlen tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkező

 Mértéke %

2) közvetett 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 tisztségviselő⁴

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, töltsse 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 tudomás szerzést követő 5 (öt) munkanapon bejelenteni az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár részére és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem (minket) terhel.

Kelt: , év hó nap_____
képviselő(k) / tényleges tulajdonos(ok) aláírása² Tényleges tulajdonos, vagy képviseletre jogosult jogosultságát igazoló okirat (alírási címpéldány) másolatát kérjük, csatolja.³ Kérjük, hogy a megfelelő részt jelölje X-el.⁴ Kizárólag akkor jelölje, ha nincs olyan személy, aki egyéb szempontok alapján tényleges tulajdonosnak minősül.

Ügyfél tölti ki!

TÉNYLEGES TULAJDONOSOK KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZATA

AHNYP-5-1

(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 a B pont szerinti kategória kódját)

B /

Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok (írja be a 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

képviselelő(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

AHNYP-5-1

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) és a 21/2017. NGM rendeletben előírt kötelezettségek végrehajtásához¹

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: év hó nap

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
Ingtatlantulajdon (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 fizetőeszköz						
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

¹ A jelen Ügyfél-átvilágítási pótlap minden esetben csatolandó a Tényleges tulajdonosok kiemelt közszereplő nyilatkozatához, ha az alkalmazás 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 Munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjátvállalás céljából a nyugdíjpénztárral szerződéses jogviszonyt létesít.

Tényleges tulajdonos fogalma (A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény – továbbiakban: Pmt. – 3 § 38. pont):

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 e 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 százaléká felett**, illetve az alapítvány képviselőjében 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**,

A képviselő a vállalkozás nevében nyilatkozik és a vállalkozás üzleti megbízásainak tényleges tulajdonosáról nyilatkozik.

Képviselők:

Amennyiben a cégjegyzésre jogosult(ak)nak:

- Önellő aláírási (cégjegyzési) joga van, akkor csak neki kell kitöltenie az alulírott részt, valamint aláírnia a nyilatkozatot,
- Együttes aláírási (cégjegyzési) jog esetén, a cégnyilvántartás szerint a cég képviselőjére jogosult személyek közül két személynek együttesen kell kitöltenie az alulírott részt és aláírnia a nyilatkozatot.

Minden esetben meg kell jelölni a tényleges tulajdonos(oka)t a nyilatkozaton az alábbiak alapján:

1. Amennyiben a tényleges tulajdonos fogalmának a Pmt. 3. § 38. a)-e) pontjában meghatározottak alapján megállapítható(k) a vállalkozás tényleges tulajdonosa(i), akkor ezen magánszemély(ek) adatait kell feltüntetni a nyilatkozaton. Amennyiben a tényleges tulajdonosok száma meghaladja a kettőt, úgy az adatokat további pótlapokon kell rögzíteni (Pótlap: az adott 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).

2. Amennyiben a tényleges tulajdonos fogalmának 3 § 38. a)-b) pontjában meghatározottak alapján nem állapítható meg a vállalkozás tényleges tulajdonosa, akkor a Pmt. 3. § 38. f) pontja alapján a vezető tisztségviselő(k) minősülnek a vállalkozás tényleges tulajdonosának. Ebben az esetben a jogi személy valamennyi vezető tisztségviselőjét meg kell jelölni és adataikat a nyilatkozaton rögzíteni.

Nem gazdasági társaságok esetében az azonosítandó személyek:

1. Önkormányzat

Az önkormányzat esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján a főpolgármestert/polgármestert, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

a) Nemzetiségi Önkormányzat

A nemzetiségi önkormányzat esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján az elnököt, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

b) **Önkormányzati fenntartású intézmények**

A vonatkozó jogszabály alapján tényleges tulajdonosként a szervezet fenntartó önkormányzat által kinevezett intézmény vezetőjét, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

2. **Főpolgármesteri/Polgármesteri Hivatal**

A főpolgármesteri/polgármesteri hivatal esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján a főjegyzőt/jegyzőt, mint vezető tisztségviselőt kell megjelölni.

3. **Önkormányzati társulás**

Az önkormányzati társulás esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján az elnököt, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

4. **Társulat** (pl.: Vízgazdálkodási társulat, Víziközmű társulat, Vízitársulat, Erdőbirtokossági társulat)

A társulat esetében tényleges tulajdonosként a vonatkozó jogszabály alapján az elnököt, testületi vezetés esetén az intéző bizottság elnökét, mint vezető tisztségviselőt kell feltüntetni.

5. **Alapítvány**

Alapítványok esetében a tényleges tulajdonos az a természetes személy,

- aki az alapítvány vagyona legalább 25%-nak 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 25%-a felett, vagy
- a fenti pontokban meghatározott természetes személy hiányában, aki az alapítvány képviselőjében eljár.

A c) esetben az alapító okirat alapján tényleges tulajdonosként a kuratórium minden tagját meg kell jelölni.

6. **Vallási közösségek, egyházak**

Vallási közösség az Országgyűlés által elismert egyház (bevett egyház) és a vallási tevékenységet végző szervezet. A vallási tevékenységet végző szervezet

egyesületnek minősül, ezért rá az egyesületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bevett egyház jogi személy. A bevett egyháznak lehet belső szabálya szerinti jogi személyiséggel rendelkező egysége, szervezete vagy intézménye (belső egyházi jogi személy), ezek is jogi személynek minősülnek. A bevett egyháznak létesítő okirata és elfogadott belső szabálya van. A bevett egyházat, illetve a belső egyházi jogi személyt az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter veszi nyilvántartásba, amely tartalmazza a képviselő nevét, lakóhelyét és a képviselő módját is. A fentiekre tekintettel a tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltésekor minden esetben a vezető tisztségviselő, vagyis a nyilvántartásba bejegyzett képviselő adatainak feltüntetése szükséges.

7. **Egyesület**

Tényleges tulajdonosként az egyesület vezető tisztségviselőit (elnök vagy elnökség tagjait) szerint kell megjelölni, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

8. **Ügyvédi iroda**

Tényleges tulajdonosként az irodavezető ügyvéde(ke)t kell megjelölni, mint vezető tisztségviselő, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

9. **Társasház**

Tényleges tulajdonosként a közös képviselőt kell megjelölni, mint vezető tisztségviselőt, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

10. **Az állam a tényleges tulajdonos**

Az állam esetében a tényleges tulajdonos az adott üzleti kapcsolat létesítése során az államot képviselő szervezet első számú vezetője.

11. **Szövetkezet**

Tényleges tulajdonosként a szövetkezet 3 tagú igazgatóságának tagjait vagy ennek hiányában az igazgató elnökét, mint vezető tisztségviselőt kell megjelölni, amennyiben nincs olyan magánszemély, akinek tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

Budapest, 2024. augusztus