

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat megújítása

Tudnivalók a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltéséről

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jogszabályi változások miatt, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénynek (a továbbiakban Pmt.) történő megfelelés érdekében **a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleinknek (továbbiakban Társaság) meg kell újítaniuk a korábbiakban tett Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatukat.** A Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat megtalálható a honlapunkon illetve jelen tájékoztató levelünk függelékében is.

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot szíveskedjenek kitölteni, és 2014. november 30. napjáig (legkésőbb 2014. december 31.-ig) részünkre eljuttatni.

Miért kell megújítani a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot (továbbiakban Nyilatkozat)?

A Társaság nevében eljáró, nyilatkozatot tevő cégjegyző(k) a korábbiakban hatályos jogszabálynak megfelelően nyilatkozhatott(ak) úgy, hogy az általuk képviselt Társaság a „saját nevében és javára jár el”. A Pmt. 2013. július 01. napján hatályba lépett módosításai értelmében a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni tényleges tulajdonosáról, megadva a tényleges tulajdonos(ok) családi és utónevét (születési nevét); lakcímét; állampolgárságát. Fentiek miatt azon Ügyfeleink esetében, akik Nyilatkozata szerint a Társaság a „saját nevében és javára jár el” - nem állnak rendelkezésre teljeskörűen a tényleges magánszemély tulajdonosok törvényben előírt adatai.

A vonatkozó törvényi előírásnak történő megfelelés érdekében kötelességünk új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésére és a részünkre történő megküldésre felhívni Ügyfeleinket.

Mely Ügyfeleknek kell új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kitölteniük?

Mindazon jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Ügyfélnek szükséges megújítania a Nyilatkozatot, mely Ügyfél/Ügyfelek esetében nem áll(nak) rendelkezésre a nyilvántartásunk alapján a tényleges magánszemély tulajdonos(ok) törvényben előírt adatai. Az érintett ügyfélkört tájékoztatjuk (honlap, postai levél, személyes kommunikáció útján).

Mi a teendő a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat megújítása érdekében?

Az Ön által kitöltött Nyilatkozatot

- **eljuttathatja személyesen a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet bármely kirendeltségébe történő benyújtással, vagy**
- **megküldheti postai úton, a 3794. Boldva Mátyás király út 76 postacímre.**

Tájékoztatjuk, hogy a Nyilatkozatot csak a *Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet*-nél bejelentett cégjegyző(k) töltheti(k) ki és írhatja(ák) alá cégszerűen, a *Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet*-nél bejelentett módon.

A Nyilatkozat kitöltésénél kérjük, kiemelt figyelmet fordítson arra, hogy valamennyi tényleges tulajdonos természetes személy(ek)re vonatkozó adatot teljes körűen adjon meg.

Mi a következménye, ha az Ügyfél nem tesz új Nyilatkozatot, vagy az határidőre nem érkezik meg a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet-hez?

Amennyiben a kitöltött Nyilatkozat a *Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet* -hez 2014. december 31. napjáig nem érkezik vissza, a *Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet* nem tudja végrehajtani a Pmt. által előírt kötelező ügyfél-átvilágítást 2014. december 31. napjáig. **A Pmt. által előírt kötelező ügyfél-átvilágítást elmaradása esetén a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet a Pmt. 42. § alapján köteles az érintett Ügyfél ügyleti megbízásainak teljesítését megtagadni, és a további megbízások teljesítését a Nyilatkozat megtételétől függővé tenni.**

Ki minősül tényleges tulajdonosnak? / Ki a tényleges tulajdonos?

Tényleges tulajdonosnak minősül:

- a) az a természetes személy, aki 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 százalékaival 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,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - **meghatározó befolyással rendelkezik**. A Ptk. 8:2. § (2) szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és
 1. jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
 2. a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
- c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
- d) **alapítványok esetében** az a természetes személy,
 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározották,
 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek 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 képviselőjében eljár, továbbá
- e) **az a)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.**

Mi a teendő, ha a Társaságnak nincs a törvényben előírt, meghatározott tényleges magánszemély tulajdonosa?

Ha egyértelműen megállapítható, hogy nincs olyan magánszemély, aki a fenti a)-b) alpontok szerinti meghatározásnak megfelel, úgy az e) alpont alapján a Társaság **vezető tisztségviselőinek adatait** kell megadni, mint tényleges tulajdonost.

Ki a vezető tisztségviselő? Hogyan kell feltüntetni a vezető tisztségviselők adatait a Nyilatkozaton?

A Ptk. 3:21. § alapján a cég, szervezet irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. Ilyen tisztségviselő(k) lehet(nek) például az ügyvezető(k).

Amennyiben egy vállalat, szervezet több vezető tisztségviselővel is rendelkezik, úgy **mindegyik személyt fel kell tüntetni** a Nyilatkozaton.

Amennyiben négyenél több vezető tisztségviselővel rendelkezik a Társaság, úgy egy Nyilatkozaton nem fér el valamennyi vezető tisztségviselő nyilatkozata. Ebben az esetben a Társaságnak **további Nyilatkozato(ka)t is ki kell tölteni** és egyértelműen jelezni kell valamennyi Nyilatkozaton, hogy négyenél több a vezető tisztségviselők száma az adott cégnél, ezért került több Nyilatkozat kitöltésre.

Kérdéseivel kérjük keresse munkatársainkat a 06-46-399-036 telefonszámon, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Köszönjük együttműködését!

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet