

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló, 2018. március 1-jei törvény (egységes szerkezetbe foglalt szöveg: 2018. évi Hivatalos Közlöny, 723. tétel; a továbbiakban: „pénzmosás elleni törvény”) 34. cikk (1) bekezdés 2. pontja alapján a Currency One S.A. köteles azonosítani és ellenőrizni az ügyfél, valamint a tényleges tulajdonosok személyazonosságát, ideértve az ügyfél tulajdonosi és ellenőrzési szerkezetének megállapítását is.

A pénzmosás elleni törvény 2. cikk (2) bekezdés 1. pontja értelmében tényleges tulajdonos minden olyan természetes személy vagy természetes személyek összessége, akik a fennálló jogosultságaik alapján közvetlenül vagy közvetve az ügyfél felett irányítást gyakorolnak, amennyiben e jogosultságok jogi vagy tényleges körülményekből erednek, és lehetővé teszik az ügyfél tevékenységére vagy intézkedéseire meghatározó befolyás gyakorlását, továbbá az a természetes személy vagy azok a természetes személyek, akik nevében üzleti kapcsolat létesül vagy eseti ügyletet hajtanak végre, ideértve különösen:

- a) ha az ügyfél olyan jogi személy, amely nem minősül szabályozott piacon jegyzett, és az európai uniós jogból vagy valamely harmadik ország megfelelő szabályozásából eredő közzétételi kötelezettségek hatálya alá tartozó értékpapírokkal rendelkező társaságnak:
 - az a természetes személy, aki az ügyfél tagjaként vagy részvényeseként az adott jogi személy részvényei vagy üzletrészei teljes számának több mint 25%-át megtestesítő tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
 - az a természetes személy, aki az ügyfél irányító testületében a szavazatok teljes számának több mint 25%-ával rendelkezik, zálogjogosultként vagy használoként is, illetve más szavazásra jogosult személyekkel kötött megállapodások alapján,
 - az a természetes személy, aki azon jogi személy vagy jogi személyek felett gyakorol irányítást, amelyek az ügyfél részvényei vagy üzletrészei teljes számának több mint 25%-át megtestesítő tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, vagy az ügyfél irányító testületében a szavazatok teljes számának együttesen több mint 25%-ával rendelkeznek, zálogjogosultként vagy
 - használoként is, illetve más szavazásra jogosult személyekkel kötött megállapodások alapján,
 - az a természetes személy, aki az ügyfél felett irányítást gyakorol azáltal, hogy az adott jogi személy tekintetében az 1994. szeptember 29-i számviteli törvény 3. cikk (1) bekezdésének 37. pontjában (2018. évi Hivatalos Közlöny 395., 398. és 650. tétel) említett jogosultságokkal rendelkezik, vagy
 - vezető tisztséget betöltő természetes személy, amennyiben dokumentált módon nem lehetséges az első, második, harmadik és negyedik alpontban meghatározott természetes személyek személyazonosságának megállapítása, vagy kétség merül fel e személyek személyazonosságával kapcsolatban, és a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása gyanúja nem nyer megerősítést,
- b) ha az ügyfél bizalmi vagyonkezelési struktúrájának minősül:
 - alapító,
 - vagyonkezelő,
 - felügyelő, amennyiben kijelölésre került,
 - kedvezményezett,
 - a bizalmi vagyonkezelési struktúra felett egyéb módon irányítást gyakorló személy,
- c) ha az ügyfél olyan gazdasági tevékenységet folytató természetes személy, akivel összefüggésben nem merült fel olyan feltétel vagy körülmény, amely arra utalna, hogy felette más természetes személy vagy természetes személyek irányítást gyakorolnak, úgy az ilyen ügyfél egyben tényleges tulajdonosnak is minősül;

A jelen nyilatkozat célja jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése.

.....

.....

.....

nevében és képviseletében eljárva
(a társaság neve, címe, nyilvántartási száma)

kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos fogalmát megismertem és megértettem. Kijelentem, hogy a fent megjelölt jogalany tényleges tulajdonosa:

I. A TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI			
Teljes név			
Kijelentem, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos (kérjük, jelöld be a megfelelőt) ☐ KIEMELT KÖZSZEREPLŐ ☐ NEM KIEMELT KÖZSZEREPLŐ a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény 2. cikke (2) bekezdésének 3., 11. és 12. pontja értelmében kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő családtagjának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló más személynek minősül.			
Amennyiben ismert, kérjük, add meg:			
Állampolgárság		Születési idő	
Lakcím		Születési hely	
Azonosító okmány típusa		Személyazonosító igazolvány / útlevele száma	
II. A TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI			
Teljes név			
Kijelentem, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos (kérjük, jelöld be a megfelelőt) ☐ KIEMELT KÖZSZEREPLŐ ☐ NEM KIEMELT KÖZSZEREPLŐ a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény 2. cikke (2) bekezdésének 3., 11. és 12. pontja értelmében kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő családtagjának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló más személynek minősül.			
Amennyiben ismert, kérjük, add meg:			
Állampolgárság		Születési idő	
Lakcím		Születési hely	
Azonosító okmány típusa		Személyazonosító igazolvány / útlevele száma	

III. A TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI			
Teljes név			
Kijelentem, hogy a fent megjelölt tényleges tulajdonos (kérjük, jelöld be a megfelelőt) ☐ KIEMELT KÖZSZEREPLŐ ☐ NEM KIEMELT KÖZSZEREPLŐ a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény 2. cikke (2) bekezdésének 3., 11. és 12. pontja értelmében kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő családtagjának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló más személynek minősül.			
Amennyiben ismert, kérjük, add meg:			
Állampolgárság		Születési idő	
Lakcím		Születési hely	
Azonosító okmány típusa		Személyazonosító igazolvány / útlevele száma	

Tudatában vagyok annak, hogy a társaság kedvezményezettjeinek kiemelt közszereplői jogállására (PEP) vonatkozó valótlan nyilatkozat megtétele büntetőjogi felelősséget von maga után.

Tudomásul veszem és megerősítem, hogy a fent megadott információk legjobb tudomásom és meggyőződésem szerint valóságok, helytállóak és teljes körűek. Ezúton kijelentem, hogy a fenti adatokra kiható, a tényleges tulajdonosok személyében vagy a fennálló tulajdoni részesedések mértékében bekövetkező bármely változásról írásban értesítem a Currency One S.A.-t, székhelye: Szyperska 14., Poznań, a Currency One S.A. által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon.

A tényleges tulajdonosra vonatkozó jelen nyilatkozat benyújtásával kötelezettséget válllok / vállalunk arra, hogy a megjelölt kedvezményezetteket tájékoztatom / tájékoztatjuk személyes adatainknak a Currency One S.A. általi, a GDPR 14. cikkével összhangban történő kezeléséről, valamint e személyes adatoknak a Társaság általi, a Weboldal Adatvédelmi Szabályzatával összhangban történő kezeléséről.

.....

Kelt

.....

A társaság képviselétére jogosult személy
aláírása

.....

Kelt

.....

A társaság képviselétére jogosult személy
aláírása