

# Közzététel - 2008.11.20

Pénzmosás azonosítás - FONTOS

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2007. december 15-én hatályba lépett új pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján a tényleges tulajdonos fogalmi meghatározása megváltozott, és erre való tekintettel a korábban Bankunknál tett tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozata az említett törvény értelmében 2009. január 1-jét követően már nem lesz elfogadható.

A Pmt. 3.§ ra)-rd) pontja szerint a tényleges tulajdonos fogalma:

Tényleges tulajdonos

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 százalékával 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,

az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben meghatározó befolyással rendelkezik.

A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.

b) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá

c) alapítványok esetében 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 képviselőjében eljár;

A Pmt. 8.§ 1) - 2) bekezdése alapján a Bank ügyfelei kötelesek nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében járnak-e el.

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy szíveskedjen a levelünk mellékleteként csatolt tényleges tulajdonosi nyilatkozatot kitölteni, és azt a kézhezvételtől számított 30 napon belül a mellékelt válaszborítékban vagy személyesen visszajuttatni a Magyarországi Volksbank Zrt. részére!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Pmt. 42.§ alapján 2009. január 1-jét követően Bankunk köteles az ügyleti megbízásának teljesítését megtagadni, amennyiben a mellékelt tényleges tulajdonosi nyilatkozat Ön által kitöltött és aláírt eredeti példánya nem áll Bankunk rendelkezésére!

Segédlet a tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltéséhez:

- A jogi személy ill. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezet nevében az a személy nyilatkozhat, aki a cégnyilvántartás szerint cégjegyzésre jogosult.

- Az A) pontot abban az esetben jelölje meg, ha a gazdasági szervezetnek nincs olyan tulajdonosa, aki megfelel a tényleges tulajdonos Pmt. szerinti meghatározásának (pl. egyéni cég, egyszemélyes Kft.)

- A B) pontot abban az esetben jelölje meg, ha a gazdasági szervezetnek van olyan tulajdonosa, aki megfelel a tényleges tulajdonos Pmt. szerinti meghatározásának.

- A tényleges tulajdonos Pmt. szerinti definíciója alapján a nyilatkozaton tényleges tulajdonosként csak magánszemélyeket lehet feltüntetni, gazdasági szervezeteket nem!

- Amennyiben az Ön gazdasági szervezete egy másik gazdasági szervezet(ek) tulajdonában van, úgy tényleges tulajdonosként az e gazdasági szervezet(ek)ben befolyással rendelkező magánszemélyeket kell feltüntetni a nyilatkozaton.

- Kérjük, ne felejtse el kitölteni a dátumot és aláírni a nyilatkozatot!

Megértését és együttműködését köszönjük!

Budapest, 2008. november

Tisztelettel: Magyarországi Volksbank Zrt.