

ÜGYFÉL TÖLTI KI!

## TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Alulírott,..... (név, lakcím)

(mint a ..... {cégnév, székhely}

cégnyilvántartásban szereplő képviselője.) **büntetőjogi felelősségem tudatában** nyilatkozom, hogy a ..... számú szerződéssel összefüggésben a lent megjelölt módozat szerint járok el.

*Kérjük a kiválasztott pontot aláhúzni!*

- 1, Természetes személyként saját magam nevében járok el;
- 2, Természetes személyként az alábbi személy(ek) mint tényleges tulajdonos(ok) nevében meghatalmazottként, rendelkezőként járok el;
- 3, Az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) mint tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el\*;
- 4, Az általam képviselt szervezet esetében a tényleges tulajdonos a tulajdoni hányad/szavazati alapján nem meghatározható; tényleges tulajdonosnak a fenti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező vezető tisztségviselője minősül.

(\***Jogi személy** esetén **cégnyilvántartásban szereplő képviselő által, cégszerűen kell aláírni.**)

**A tényleges tulajdonos(ok) adatai\*\*:**

Családi és utónév:	
Születéskori név:	
Lakcím:	
Állampolgárság:	

Családi és utónév:	
Születéskori név:	
Lakcím:	
Állampolgárság:	

Családi és utónév:	
Születéskori név:	
Lakcím:	
Állampolgárság:	

Családi és utónév:	
Születéskori név:	
Lakcím:	
Állampolgárság:	

\*\* Kérjük, hogy nem EU állampolgárok és fokozott ügyfél-átvilágítás alá eső személyek esetén az Azonosítási adatlapot töltsse ki.

**Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a MetLife Europe Limited Magyarországi Fióktelepének és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.**

Dátum:.....

.....  
(Cégszerű) aláírás

## Kitöltési tájékoztató

### Tényleges tulajdonos meghatározása:

- az a természetes személy, aki a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy az azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak;
- az a természetes személy, aki a jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Polgári Törvénykönyvről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik;
- az a természetesen személy, akinek a megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
- alapítványok esetében az a természetes személy,
  - a) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
  - b) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
  - c) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselésében eljár;
- a fentiekben meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.