

TÁJÉKOZTATÁS

Az ügyfeleket és a résztvevőket terhelő tényleges tulajdonos megnevezésének a kötelezettségéről

A 2017 évi LIII törvény (továbbiakban: **Pmt**) 8 § (1) bekezdése, valamint a 9 § (1) bekezdése alapján, az ügyvédet terhelő átvilágítási kötelezettség körében, az **azonosított természetes személy** (ügyfél, képviselő, jognyilatkozatot tevő stb) - ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el, vagy ha jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében, vagy érdekében jár el, - **köteles** személyes megjelenéssel **írásbeli nyilatkozatot tenni**, vagy Magyar Ügyvédi Kamara által jóváhagyott és az ügyvéd által alkalmazott elektronikus hírközlő eszköz útján **nyilatkozni**, a tényleges tulajdonosnak-, illetve a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosának a személyéről, megadva annak családi és utónevét, születési családi és utónevét, állampolgárságát, születési helyét és idejét, lakcímét, ennek hiányában pedig, tartózkodási helyének a címét, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében pedig, az előbbi adatokon túl, a tényleges tulajdonos tulajdonosi érdekeltségének a jellegét és mértékét.

A Pmt 8 § (3) bekezdése-, 9 § (1) bekezdése-, valamint a 9/A § (1) bekezdése alapján, az azonosított természetes személynek **nyilatkoznia kell még arról is, hogy:**

- az általa megnevezett tényleges tulajdonos, illetve az általa képviselt természetes személy, illetve saját maga kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e, s amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, akkor milyen fontos közfeladatot lát el, vagyis a kiemelt közszereplő jogi fogalmának mely pontja alapján minősül kiemelt közszereplőnek,
- amennyiben kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősül, akkor a kiemelt közszereplő hozzátartozója jogi fogalmának mely rendelkezése alapján minősül hozzátartozónak,
- amennyiben pedig, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, akkor e személy jogi fogalmának mely pontja alapján minősül kapcsolatban álló személynek.

Kiemelt közszereplőnek-, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának-, vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek való minősülés esetén, az azonosított természetes személynek **nyilatkoznia kell továbbá még**

- a kiemelt közszereplő nevééről,
- a kiemelt közszereplő e minőségét alátámasztó körülményekről,
- a hozzátartozói kapcsolat fennállásáról,
- a közeli kapcsolat körülményeiről,
- a jogügylettel érintett vagyonnak és pénzeszközöknek a forrásáról,

és rendelkezésre kell bocsátania az ezeket alátámasztó dokumentumokat.

A jogügylettel érintett vagyonnak és pénzeszközöknek a forrására vonatkozó információkat és az azokat alátámasztó dokumentumokat az azonosított természetes személynek akkor is meg kell adnia, illetve akkor is rendelkezésre kell bocsátania, ha az ügyvéd kockázatelemzése alapján azt állapítja meg, hogy az azonosított személy, vagy a tervezett jogügylet - a Pmt 16 § (1) bekezdése alapján - magas kockázattal bír.

Kecskemét 2022 július hó 15.

Dr. Bende Tibor
egyéni ügyvéd