

# Nyilatkozat a tényleges tulajdonos(ok) személyéről magánszemély ügyfelek részére

A „pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” szóló 2017. évi LIII. törvény” (továbbiakban: **Pmt.**) előírásai alapján a természetes személy ügyfél **az alábbi nyilatkozatot teszi és köteles tenni a tényleges tulajdonos(ok)<sup>1</sup> személyéről, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el.**

Alulírott:

Családi- és utóneve:

Születési családi- és utóneve:

Ajánlatszám/Szerződésszám:<sup>2</sup>

Partnerszám:

Állampolgársága:

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja születési neve:

Lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási helye:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Azonosító okmány típusa:  személyazonosító igazolvány  útlevél  kártya formátumú vezetői engedély

Azonosító okmány száma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ügyleti megbízás adásakor

az üzleti kapcsolat/ügyleti megbízás során az alábbiakban megnevezett természetes személy, mint tényleges tulajdonos nevében, javára vagy ellenőrzése, irányítása mellett járok el:

## TÉNYLEGES TULAJDONOS ADATAI

Családi- és utóneve:<sup>3</sup>

Születési családi és utóneve:

Állampolgársága:

Születési helye:

Születési ideje:

Lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási helye:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő:<sup>4</sup>  igen<sup>5</sup>  nem

Alulírott kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban (adatainkban) bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt

Üzletkötő aláírása

Nyilatkozattevő aláírása

<sup>1</sup> A Pmt. 3. § 38. pontja határozza meg

<sup>2</sup> Kérjük, hogy a mezőt (a megfelelő azonosítás céljából) mindenképpen szíveskedjen kitölteni!

<sup>3</sup> Kérjük, hogy több tényleges tulajdonos esetén a további személyekre is szíveskedjenek kitölteni a nyomtatványt.

<sup>4</sup> A Pmt. 4. §-a alapján

<sup>5</sup> Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező

