

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)¹ személyéről, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el.**

Alulírott:	
Családi- és utóneve:	
Születési családi- és utóneve:	
Ajánlatszám/Szerződésszám: ²	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: <input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány <input type="checkbox"/> útlevél <input type="checkbox"/> 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: ³	
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: ⁴ <input type="checkbox"/> igen ⁵ <input type="checkbox"/> 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	_____	Nyilatkozattevő aláírása
----------	------	-------	--------------------------

¹ A Pmt. 3. § 38. pontja határozza meg

² Kérjük, hogy a mezőt (a megfelelő azonosítás céljából) mindenképpen szíveskedjen kitölteni!

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

⁴ A Pmt. 4. §-a alapján

⁵ Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező

