

**ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA
TERMÉSZETES SZEMÉLY**

Alulírott ügyfél kód:
(mint a(z) képviselője)

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy (jelölje X-el)

- 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el.
 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el.
 3.) meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el.

1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4:	5: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7:		7:	
8:		8:	
9:	10: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9:	10: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12:		12:	
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4:	5: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7:		7:	
8:		8:	
9:	10: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	9:	10: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12:		12:	

1: Családi és utónév; 2: Születési név, ha különbözik; 3: Lakcím; 4: Állampolgárság; 5: Magyar (jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltsse ki); 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot); 7: Azonosító okmány típusa; 8: Azonosító okmány száma; 9: Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén); 10: Külföldi lakhellyel rendelkező tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (jelölje X-el, töltsse ki a lenti táblázatot); 11: Születési hely, idő; 12: Anyja neve.

Kiemelt (politikai) közszereplő státusza (jelöljön X-el az alábbiak közül):

<input type="checkbox"/>	2a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár
<input type="checkbox"/>	2b) az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
<input type="checkbox"/>	2c) alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
<input type="checkbox"/>	2d) a számvéviszték elnöke, a számvéviszték testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
<input type="checkbox"/>	2e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtisztja rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai
<input type="checkbox"/>	2f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja.
<input type="checkbox"/>	A 2) pontokban említett személyek közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. szerinti közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
<input type="checkbox"/>	4a) bármely természetes személy, aki a 3) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
<input type="checkbox"/>	4b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2) pontokban említett személy javára hoztak létre

Pénzeszköz forrása:

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

aláírás