

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET

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

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5:	6:	
7:		7:	
8:		8:	
9:		10:	
11:		11:	
12:		12:	
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5:	6:	
7:		7:	
8:		8:	
9:		10:	
11:		11:	
12:		12:	

1: Családi és utónév; 2: Születési név, ha különbözik; 3: Lakcím; 4: Állampolgárság; 5: Magyar (jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltsé 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, töltsé 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 számvevőszék elnöke, a számvevőszék 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, tábormoki beosztású és tábormoki rendfokozatú tagjai
<input type="checkbox"/>	2f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja.
<input type="checkbox"/>	A 2) pontokban említett személyk 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