

3/A. melléklet - ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA
TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI! – A Pmt. 8. §- ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott nyilatkozom, hogy természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:*

1.											1.																		
2.											2.																		
3.											3.																		
4.	5.		6.								4.	5.		6.															
7.											7.																		
8.	igen:					nem:					8.	igen:					nem:												
9.											10.			%	9.											10.			%
1.											1.																		
2.											2.																		
3.											3.																		
4.	5.		6.								4.	5.		6.															
7.											7.																		
8.	igen:					nem:					8.	igen:					nem:												
9.											10.			%	9.											10.			%

1: Családi és utónév

2: Születési családi és utónév

3: Lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely

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: Születési hely, idő

8: Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-el (amennyiben IGEN, úgy kérjük kitölteni a tényleges tulajdonosra vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozatot (3/B melléklet), valamint a pénzeszközök, ill. a vagyon forrására vonatkozó mellékleteket is!)

9: Tulajdonosi érdekeltség jellege**

10. Tulajdonosi érdekeltség mértéke**

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.

Kelt:, év hó nap

.....

ügyfél aláírása

* A megfelelő rész aláhúzendő.

** Csak abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a meghatalmazott ügyleti megbízás esetén jogi személy nevében jár el.

Tényleges tulajdonos (természetes személy ügyfél esetében): az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett.