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

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 töltse 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!)

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

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.