



ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI!
A PMT. 9.§-BAN ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁHOZ

Alulírott (mint aképviselője)
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.			
8.		9.	%
10.			
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.	5.	6.	
7.			
8.		9.	%
10.			

1: Családi és utónév

2: Születési családi és utónév

3: Lakcím, 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: Tulajdonosi érdekeltség jellege

9: Tulajdonosi érdekeltség mértéke

10: Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-el

Dőlt betűvel szerepelnek a Pmt. 9. § (1) bekezdés szerinti adatok

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítéskori/az ügyleti megbízás megadásakor helyzetet tükrözi. Kötelezettséget válllok arra, hogy a 2017. évi LIII. tv. értelmében minden egyes olyan esetben azt külön Nyilatkozat kitöltésével is jelzem a Biztosító részére, ha további üzleti kapcsolat létesítéskor a fenti Nyilatkozatban foglaltakról eltérő minőségben járok el. A nyilatkozat aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek felhatalmazással a tényleges tulajdonos adatainak megadására. 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