

## Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata

JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL

NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET TÖLTI KI!

Ajánlatszám / Kötvényszám: \_\_\_\_\_

Alulírott \_\_\_\_\_, (mint a \_\_\_\_\_ 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. Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési név, ha különbözik: \_\_\_\_\_

Születési hely és idő: \_\_\_\_\_         Anyja neve: \_\_\_\_\_Állampolgárság:  magyar  egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) \_\_\_\_\_

Azonosító okmány(ok) típusa: 1. Személyazonosító igazolvány  2. Lakcímgazolvány  3. Vezetői engedély  4. Útleve 5. Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány  6. Egyéb: Okmányok számai (sorrendben):          Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?  nem  igen

2. Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési név, ha különbözik: \_\_\_\_\_

Születési hely és idő: \_\_\_\_\_         Anyja neve: \_\_\_\_\_Állampolgárság:  magyar  egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) \_\_\_\_\_

Azonosító okmány(ok) típusa: 1. Személyazonosító igazolvány  2. Lakcímgazolvány  3. Vezetői engedély  4. Útleve 5. Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány  6. Egyéb: Okmányok számai (sorrendben):        Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?  nem  igen

3. Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési név, ha különbözik: \_\_\_\_\_

Születési hely és idő: \_\_\_\_\_         Anyja neve: \_\_\_\_\_Állampolgárság:  magyar  egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) \_\_\_\_\_

Azonosító okmány(ok) típusa: 1. Személyazonosító igazolvány  2. Lakcímgazolvány  3. Vezetői engedély  4. Útleve 5. Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány  6. Egyéb: Okmányok számai (sorrendben):        Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?  nem  igen

4. Családi és utónév: \_\_\_\_\_

Születési név, ha különbözik: \_\_\_\_\_

Születési hely és idő: \_\_\_\_\_         Anyja neve: \_\_\_\_\_Állampolgárság:  magyar  egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) \_\_\_\_\_

Lakcím: \_\_\_\_\_

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) \_\_\_\_\_

Azonosító okmány(ok) típusa: 1. Személyazonosító igazolvány  2. Lakcímgazolvány  3. Vezetői engedély  4. Útleve 5. Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány  6. Egyéb: Okmányok számai (sorrendben):        Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?  nem  Igen

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor/az ügyleti megbízás megadásakor helyzetet tükrözi. Kötelezettséget válllok arra, hogy a 2007. évi CXCVI. törvény értelmében minden egyes esetben azt külön Nyilatkozat kitöltésével is jelzem a Biztosító részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve bármely hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás megadásakor a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól 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.

Dátum: \_\_\_\_\_, 20 \_\_\_\_\_

aláírás