

TÉNYLEGES TULAJDONOS¹ NYILATKOZAT TERMÉSZETES SZEMÉLY RÉSZÉRE

Alulírott..... (születési hely, idő:,
anyja neve:, ügyfélszám:.....) büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy

- természetes személyként saját magam nevében járok el.
- természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:
- meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el:

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha más nevében jár el:

Családi és utónév	
Születési családi név és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	

Családi és utónév	
Születési családi név és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	

Családi és utónév	
Születési családi név és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	

Családi és utónév	
Születési családi név és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	

¹ A tényleges tulajdonos: az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett.

Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	

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.

....., év hónap nap

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

..... (név) (név)
..... (lakcím) (lakcím)
..... (aláírás) (aláírás)

* Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövét, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.