

ügyfél azonosító (a Bank tölti ki):		2/A/b. sz. melléklet
-------------------------------------	--	----------------------

**ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL KÉPVISELŐJE, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TÖLTI KI)**

Hivatkozással a 2007. évi CXXXVI. törvény 7-11. §-a szerint ügyfél átvilágítási intézkedésekre, különös tekintettel a 8-8/A. § szerinti, a tényleges tulajdonossal kapcsolatos nyilatkozattételi kötelezettségre, az alábbi nyilatkozatot teszem.

**Alulírott:**

név (születési név):		állampolgárság:	
lakcím:		azon. okm. típusa, száma	

a ..... szervezet képviselőjeként / EV-ként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt

jogi személyben vagy jogi személyiség nélküli szervezetben egyetlen természetes személy tulajdoni hányada vagy szavazati joga sem éri el a 25%-ot (**lentebb meg kell nevezni a szervezet vezető tisztségviselőjét/it, mint tényleges tulajdonos(oka)t**)\*

jogi személynek, vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek/az egyéni vállalkozásnak az alábbi természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)\*:

\*a megfelelő rész X-szel jelölendő

Tényleges tulajdonos az a természetes személy,

1. aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben **a)** legalább 25%-ot elérő közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaddal, szavazati joggal rendelkezik, **b)** meghatározó befolyással rendelkező személy;
2. aki megbízásából a tranzakció végrehajtásra kerül;
3. a szervezet vezető tisztségviselője / csak ha az 1. pont nem választható /

<b>név, születési név (ha különbözik):</b>		azon. okmány típusa és száma:	
<b>lakcím:</b>		szül. hely, idő:	
<b>állampolgárság:</b>		anyja neve:	
külföldi állampolgár esetén magyaro-i tartózkodási hely:		kiemelt közszereplő: igen/nem	

<b>név, születési név (ha különbözik):</b>		azon. okmány típusa és száma:	
<b>lakcím:</b>		szül. hely, idő:	
<b>állampolgárság:</b>		anyja neve:	
külföldi állampolgár esetén magyaro-i tartózkodási hely:		kiemelt közszereplő: igen/nem	

<b>név, születési név (ha különbözik):</b>		azon. okmány típusa és száma:	
<b>lakcím:</b>		szül. hely, idő:	
<b>állampolgárság:</b>		anyja neve:	
külföldi állampolgár esetén magyaro-i tartózkodási hely:		kiemelt közszereplő: igen/nem	

<b>név, születési név (ha különbözik):</b>		azon. okmány típusa és száma:	
<b>lakcím:</b>		szül. hely, idő:	
<b>állampolgárság:</b>		anyja neve:	
külföldi állampolgár esetén magyaro-i tartózkodási hely:		kiemelt közszereplő: igen/nem	

**A második oszlop adatait az ügyintéző kérésére kell csak kitölteni!**

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Banknak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Dátum:

.....  
eljáró képviselő aláírása