

**ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA**  
(TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL 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

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Banknál kialakított .....üzleti / ügyleti kapcsolatomban

- természetes személyként saját magam nevében járok el /én vagyok a tényleges tulajdonos *(lentebb meg kell adni az azonosító adatokat)*. \*
- természetes személyként az alábbi természetes személy(ek) nevében járok el *(lentebb meg kell adni a tényleges tulajdonos(ok/) azonosító adatait)*\*
- meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el\*

Tényleges tulajdonos az a természetes személy, akinek megbízásából a tranzakció végrehajtásra kerül.

<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 ügyfél aláírása

\*a megfelelő rész X-szel jelölendő