

## N Y I L A T K O Z A T

a tényleges tulajdonos(ok) személyéről

„A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény” előírásai alapján jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (ideértve egyéni vállalkozó, egyszemélyes kft. egyszemélyes zrt. és egyéni cég is) az alábbi nyilatkozatot teszi a tényleges tulajdonos(ok) személyéről első üzleti kapcsolat létesítésekor vagy meglévő üzleti kapcsolat esetén adatváltozáskor.

### Alulírott(ak)

Képviselő (1) neve: .....

Lakcím: .....

Személyi-azonosító okmány típusa: .....

Személyi-azonosító okmány száma: .....

Képviselő (2) neve<sup>1</sup>: .....

Lakcím: .....

Személyi-azonosító okmány típusa: .....

Személyi-azonosító okmány száma: .....

Képviselt szervezet rövidített neve, egyéni vállalkozó neve:

.....

Székhelye: .....

Nyilvántartási száma<sup>2</sup>: .....

Adószáma / adóazonosító jele<sup>3</sup>: .....

Telefonszáma<sup>4</sup>: .....

<sup>1</sup> Csak akkor szükséges, ha egynél több képviselő van.

<sup>2</sup> Pl. cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartási szám.

<sup>3</sup> Amennyiben rendelkezik vele.

<sup>4</sup> Kérjük, adja meg telefonos elérhetőségét annak érdekében, hogy gyorsan tisztázni lehessen, ha a nyilatkozatban rögzített adatokkal kapcsolatban kérdés merülne fel.

büntetőjogi felelősségem (felelősségünk) tudatában kijelentem (kijelentjük), hogy **az általam (általunk) képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):**

1. Család- és utónév: .....  
Születéskori név: .....  
Állampolgárság: .....  
Lakcím: .....

2. Család- és utónév: .....  
Születéskori név: .....  
Állampolgárság: .....  
Lakcím: .....

3. Család- és utónév: .....  
Születéskori név: .....  
Állampolgárság: .....  
Lakcím: .....

4. Család- és utónév: .....  
Születéskori név: .....  
Állampolgárság: .....  
Lakcím: .....

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

Kelt: ..... nap

.....  
vállalkozás/szervezet aláírása