

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

1. Családi és utónév: _____

Születési név, ha különbözik: _____

Születési hely és idő: _____ Anyja neve: _____

Állampolgársága(i): magyar egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) _____

Lakcím: _____

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) _____

Azonosító okmány(ok) típusa: 1. Személyazonosító igazolvány 2. Vezetői engedély 3. Útleve 4. Egyéb: _____

Okmány száma: _____ Érvényessége (év, hó, nap): _____

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, betűjele: _____

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e? nem igen²

2. Családi és utónév: _____

Születési név, ha különbözik: _____

Születési hely és idő: _____ Anyja neve: _____

Állampolgársága(i): magyar egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) _____

Lakcím: _____

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) _____

Azonosító okmány(ok) típusa: 1. Személyazonosító igazolvány 2. Vezetői engedély 3. Útleve 4. Egyéb: _____

Okmány száma: _____ Érvényessége (év, hó, nap): _____

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, betűjele: _____

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e? nem igen²

3. Családi és utónév: _____

Születési név, ha különbözik: _____

Születési hely és idő: _____ Anyja neve: _____

Állampolgársága(i): magyar egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) _____

Lakcím: _____

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) _____

Azonosító okmány(ok) típusa: 1. Személyazonosító igazolvány 2. Vezetői engedély 3. Útleve 4. Egyéb: _____

Okmány száma: _____ Érvényessége (év, hó, nap): _____

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, betűjele: _____

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e? nem igen²

4. Családi és utónév: _____

Születési név, ha különbözik: _____

Születési hely és idő: _____ Anyja neve: _____

Állampolgársága(i): magyar egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) _____

Lakcím: _____

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) _____

Azonosító okmány(ok) típusa: 1. Személyazonosító igazolvány 2. Vezetői engedély 3. Útleve 4. Egyéb: _____

Okmány száma: _____ Érvényessége (év, hó, nap): _____

Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, betűjele: _____

Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e? nem igen²

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor/az ügyleti megbízás megadásakor helyzetet tükrözi. Kötelezettséget válllok arra, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény értelmében minden egyes olyan 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

¹ A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ ra)-rb) alpontjaiban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztviselőjének adatait kell megadni.

² A H 8730 számú formanyomtatvány kitöltése kötelező!