

7. számú melléklet

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT
Gazdasági társaság vagy Alapítvány ügyfél (bővített verzió)

Alulírott, (mint a
.....képviselője)* büntetőjogi
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- 1) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében és érdekében jár el (amennyiben nem meghatározható a magánszemély tényleges tulajdonos)
- 2) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet **az alábbi személy(ek)** érdekében jár el.

A megfelelő rész aláhúzendó vagy kihúzendó.

Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. Amennyiben a 2. pont kerül megjelölésre a tényleges tulajdonos(ok) nevét meg kell adni!

Tényleges tulajdonos 1:

Neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:
Azonosító okmány száma:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Magyarországi tartózkodási hely: (kizárólag külföldi állampolgár esetén)

Tényleges tulajdonos 2:

Neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:
Azonosító okmány száma:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Magyarországi tartózkodási hely: (kizárólag külföldi állampolgár esetén)

Tényleges tulajdonos 3:

Neve:
Lakcíme:
Állampolgársága:
Azonosító okmány száma:
Születési hely, idő:
Anyja neve:

Magyarországi tartózkodási hely: (kizárólag külföldi állampolgár esetén)

Tényleges tulajdonos 4:

Neve:

Lakcíme:

Állampolgársága:

Azonosító okmány száma:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Magyarországi tartózkodási hely: (kizárólag külföldi állampolgár esetén)

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.

Ügyfél számlaszáma:

Honos fiók:.....Rögzítő kódja:.....

Dátum:

.....
Ügyfél (vezető tisztségviselő) cégszerű aláírása