



TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos személyének megállapítására vonatkozóan

Alulírott

Név

Születési hely és idő

Anyja neve

Lakcím

Állampolgárság

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor a saját nevemben és érdekemben járok el.

Az alábbi lista szerint kiemelt közszereplőnek, annak közeli hozzátartozójának, vagy azzal kapcsolatban álló személynek minősül?

https://szekhelyszolgalat.net/assets/files/tajekoztato_kiemelt_kozszereplo.pdf

☐ nem

☐ igen, a _____ pont alapján*

Ügyfél tudomásul veszi, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a Társaságnak a fenti, tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokban bekövetkező esetleges változásokat.

20____.____.____.

Egyéni vállalkozó aláírása