

A TÉNYLEGES TULAJDONOS SZEMÉLYÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Alulírott,

Név:	
Leánykori név:	
Születési hely, idő:	
Anyja neve:	
Állampolgárság:	
Lakcím:	
Személy azonosító okmány típusa és száma:	
Külföldi személy esetén a magyarországi tartózkodási hely címe:	
Ügyfélszámla száma / azonosító:	

büntetőjogi felelősségem tudatában az EQUILOR Zrt.-nél vezetett, fentiekben megjelölt ügyfél- és értékpapírszámlám tekintetében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseinek megfelelően a tényleges tulajdonos személyére vonatkozóan alábbi nyilatkozatot teszem.

	Megfelelő válasz jelölendő!
A.1. A számla tekintetében kizárólag személyem tekinthető tényleges tulajdonosnak.	
A.2. természetes személyként az alábbiakban meghatározott tényleges tulajdonos(ok) nevében vagy érdekében járok el. A tényleges tulajdonosok adatait kérjük a nyilatkozat Tényleges tulajdonosok meghatározása részében feltüntetni!	

Tényleges tulajdonos meghatározása természetes személy számlatulajdonosok

Természetes személy számlatulajdonosok esetében tényleges tulajdonosnak minősül az a természetes személy, akinek megbízásából valamely üzleti megbízást végrehajtanak – amennyiben ez a számlatulajdonos személyétől eltérő természetes személy.

Tényleges tulajdonos(ok) meghatározása

A vastag keretben szereplő, dőlt betűvel szedett adatok kitöltése kizárólag abban az esetben kötelező, ha a tényleges tulajdonos:

- nem rendelkezik bejelentett magyarországi lakcímmel;
- nem rendelkezik magyar állampolgársággal;
- nem jelent meg személyesen a nyilatkozat kitöltése során;
- vagy más EU tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező közszereplő.

Tényleges tulajdonos 1.	1. Családi és utónév	
	2. Születéskori név, ha különbözik	
	3. Lakcím	
	4. Állampolgárság	Magyar– jelölje X-szel és az 5. mezőt ne töltsse ki <input type="checkbox"/>
	5. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):	
	6. Azonosító okmány típusa	
	7. Azonosító okmány száma	
	8. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)	
	9. Születési hely, idő	
	10 Anyja neve	
Tényleges tulajdonos 2.	1. Családi és utónév	
	2. Születéskori név, ha különbözik	
	3. Lakcím	
	4. Állampolgárság	Magyar– jelölje X-szel és az 5. mezőt ne töltsse ki <input type="checkbox"/>
	5. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):	
	6. Azonosító okmány típusa	
	7. Azonosító okmány száma	
	8. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)	
	9. Születési hely, idő	
	10 Anyja neve	
Tényleges tulajdonos 3.	1. Családi és utónév	
	2. Születéskori név, ha különbözik	
	3. Lakcím	
	4. Állampolgárság	Magyar– jelölje X-szel és az 5. mezőt ne töltsse ki <input type="checkbox"/>
	5. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):	
	6. Azonosító okmány típusa	
	7. Azonosító okmány száma	
	8. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)	
	9. Születési hely, idő	
	10 Anyja neve	
Tényleges tulajdonos 1.	1. Családi és utónév	
	2. Születéskori név, ha különbözik	
	3. Lakcím	
	4. Állampolgárság	Magyar– jelölje X-szel és az 5. mezőt ne töltsse ki <input type="checkbox"/>
	5. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):	
	6. Azonosító okmány típusa	
	7. Azonosító okmány száma	
	8. Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)	
	9. Születési hely, idő	
	10 Anyja neve	

További tényleges tulajdonosok megjelölésére kiegészítő nyomtatvánnyal nyílik lehetőség. Kérjük, hogy forduljon az ügyintézőhöz.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az EQUILOR Zrt. a szerződéses kapcsolat fennállása alatt bármikor felszólíthat nyilatkozattételre a tényleges tulajdonos személyét illetően. Amennyiben a nyilatkozattételt megtagadom, az EQUILOR Zrt. köteles a további szerződéskötést, valamint az ügyleti megbízások teljesítését megtagadni.

Kijelentem, hogy az EQUILOR Zrt. alkalmazottja tájékoztatott arról, hogy az azonosítás során **megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról köteles vagyok az EQUILOR Zrt.-t a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíteni.**

Budapest, 201 . év hó nap

.....
Ügyfél neve:
Ügyfél aláírása

.....
Tanú 1.

.....
Tanú 2.

Név: _____
Személyazonosító
okmány száma: _____
Lakcím: _____

Név: _____
Személyazonosító
okmány száma: _____
Lakcím: _____

ű

A nyilatkozatot abban az esetben szükséges tanúk által hitelesíttetni, ha a nyilatkozat nem az EQUILOR Zrt. képviselője előtt került kitöltésre!