H-1133 Budapest, Árbóc u. 6. Tel.:225-4000 Fax: 225-40-90 E-mail: info@eurorisk.hu

[Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. Példánya] [TTTNY/1/2021]

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI! – A Pmt. 8. §- ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Üzleti kapcsolat esetén:
Alulírott ……. nyilatkozom, hogy természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el.

1.				1.			
2.				2.			
3.				3.			
4.	5.		6.	4.	5.		6.
7.				7.			
8.	igen:		nem:	8.	igen:		nem:
1.				1.			
2.				2.			
3.				3.			
4.	5.		6.	4.	5.		6.
7.				7.			
8.	igen:		nem:	8.	igen:		nem:

1: Családi és utónév
2: Születési családi és utónév
3: Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely
4: Állampolgárság
5: Magyar – jelölje X-szel, a 6. mezőt ne töltse ki.
6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):
7: Születési hely, idő
8. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-szel (amennyiben igen, úgy kérjük a tényleges tulajdonosra vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozatot kitölteni)

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor fennálló helyzetet tükrözi. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a 2017. évi LIII. törvény értelmében – minden egyes olyan esetben azt külön Nyilatkozat kitöltésével és megküldésével is jelzem az Alkusz és a Biztosító részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor 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.

Kelt: Év/hó/nap

Az azonosítást végző aláírása
(Eurorisk közvetítő)

Ügyfél aláírása

Tényleges tulajdonos:
Az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett.