

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat munkáltatói tag/támogató képviselője részére

A 2017. évi LIII. tv. 8-9. §-ban előírt feladat végrehajtásához munkáltatói tag/támogató képviselője részére

Kérjük, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a vastag betűvel jelölt adatokat feltétlenül megadni, valamint a megfelelő négyzeteket X-szel megjelölni.

1. Munkáltatói nyilatkozat

Alulírott.....(.....ügyfél képviselője) a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8 § (2), ill. 9 § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy a szerződéssel kapcsolatban

- saját magam, illetőleg az általam képviselt ügyfél érdekében járok el, vagy
- alábbi tényleges tulajdonos természetes személy érdekében járok el

Amennyiben más személy tényleges tulajdonos érdekében járok el, a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a következő adatokat igazolom:

Családi és utónév:.....

Születési családi és utónév:

Születési hely, idő:

Állampolgárság:

Lakcím:

Külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:

Kelt:, 20.....

Ügyfél képviselője: