

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény rendelkezései alapján

Alulírott Ügyfél az alábbiakban nyilatkozom / nyilatkozunk a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokról.
Tudomásul veszem / vesszük, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat jogkövetkezményekkel jár.

1. ÜGYFÉL ADATAI

Név / Cégnév:
Székhely / Lakcím:
Adószám / Személyazonosító okmány száma:
Képviselő neve (ha releváns):
Ügyfél azonosító:

2. NYILATKOZAT A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL

Kijelentem / kijelentjük, hogy az Ügyfél(ek) tényleges tulajdonosa(i) az alábbi természetes személy(ek):

NÉV	SZÜLETÉSI HELY, IDŐ	ANYJA NEVE	LAKCÍM	TULAJDONI HÁNYAD / BEFOLYÁS MÉRTÉKE (%)

Amennyiben az Ügyfélnek nincs természetes személy tényleges tulajdonosa, kérjük, jelölje az alábbi nyilatkozatot:

☐ Az Ügyfélnek nincs olyan természetes személy tényleges tulajdonosa, aki közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni hányaddal vagy szavazati joggal rendelkezik, illetve más módon ellenőrzést gyakorol.

3. NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem / kijelentjük, hogy

- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és teljes körűek;
- a Mátra House Ingatlan Centrum részére a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése érdekében átadott adatokban történő változásokról haladéktalanul írásban tájékoztatást adok / adunk;
- tudomásul veszem / vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása jogkövetkezményekkel járhat.

4. KELT ÉS ALÁÍRÁS

Kelt:, 20..... év hó nap

Ügyfél aláírása
(természetes személy esetén)

Ügyfél cégszerű aláírása
(jogi személy / szervezet esetén)

5. KÖZVETÍTŐ TÖLTI KI

Azonosítás dátuma:

Azonosítás módja: ☐ Személyesen ☐ Online ☐ Egyéb:

Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány száma:

Közvetítő neve:

Aláírás: