

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA
JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL
NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI!
A Pmt. 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Alulírott, (mint a képviselője) nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

1.											1.											
2.											2.											
3.											3.											
4.	5.									6.	4.	5.									6.	
7.											7.											
8.											9.											%
10.											10.											
1.											1.											
2.											2.											
3.											3.											
4.	5.									6.	4.	5.									6.	
7.											7.											
8.											9.											%
10.											10.											

1. Családi és utónév
2. Születési családi és utónév
3. Lakcím, annak hiányában tartózkodási hely
4. Állampolgárság
5. Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltsse ki.
6. Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):
7. Születési hely, idő
8. Tulajdonosi érdekelttség jellege
9. Tulajdonosi érdekelttség mértéke
10. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-el

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az ARGENTA FAKTOR Zrt-nek a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt:, év hó nap

.....
ügyfél aláírása

Tényleges tulajdonos:

.....