

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!

A Pmt. 8. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

Kijelentem, tényleges tulajdonosként a saját nevemben és javamra járok el.* ☐

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:												
9.											10.			%	9.											10.			%
1.											1.																		
2.											2.																		
3.											3.																		
4.	5.									6.	4.	5.									6.								
7.											7.																		
8.	igen:					nem:					8.	igen:					nem:												
9.											10.			%	9.											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: Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-el (amennyiben igen, úgy kérjük a tényleges tulajdonosra vonatkozó kiemelt közszereplői nyilatkozatot kitölteni)

9: Tulajdonosi érdekeltség jellege***

10: Tulajdonosi érdekeltség mértéke***

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

* Ha Ön a saját nevében jár el, akkor a rubrikába tegyen X-et és a táblázatot ne töltsse ki.

** A megfelelő rész aláhúzendó vagy kihúzendó.

*** Csak abban az esetben kérjük kitölteni, amennyiben a meghatalmazott ügyleti megbízás esetén jogi személy nevében jár el.