

NYILATKOZAT

**A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti tényleges tulajdonos személyére vonatkozóan
(Magánszemély, adószámmal rendelkező magánszemély ügyfél részére)**

Alulírott:

Név:Ügyfélszám:

Születési hely és idő:

Lakóhely:

**büntetőjogi felelősségem tudatában az EERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.,
továbbiakban: Társaság) részére kijelentem, hogy a Társaságnál az üzleti megbízás adásakor**

☐ **A: saját nevemben vagy javamra járok el.**

☐ **B: az üzleti kapcsolat/üzleti megbízás során az alábbiakban megnevezett természetes személy(ek),
mint tényleges tulajdonos(ok) nevében, javára vagy ellenőrzése, irányítása mellett járok el:**

1.	Családi és utónév		
2.	Születési családi és utónév		
3.	Lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely		
4.	Állampolgárság		
5.	Születési hely, idő		
6.	Tényleges tulajdonos - Kiemelt közszereplő	Nem:	Igen:
	- Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója - a kiemelt közszereplő családi és utóneve: - a kiemelt közszereplő születési ideje:..... - a kiemelt közszereplői minősége:	Nem:	Igen:
	- Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy - a kiemelt közszereplő családi és utóneve: - a kiemelt közszereplő születési ideje:..... - a kiemelt közszereplői minősége:	Nem:	Igen:

Alulírott kijelentem, hogy a fenti Nyilatkozat az üzleti kapcsolat létesítésekor / az üzleti megbízás megadásakor fennálló helyzetet tükrözi. Tudomásul veszem, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében minden olyan esetben azt külön Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésével is jelezni kell a Társaság részére, ha további üzleti kapcsolat létesítésekor, illetve bármely négy millió-öttszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás megadásakor, továbbá a háromszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű pénzváltás (valutaváltás) esetén a fenti Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően járok el, és kötelezettséget vállalok ennek betartására.

Kijelentem továbbá, hogy tudomásom van arról, hogy öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Társaságnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Dátum/hely:, év hó nap.

.....

Nyilatkozattevő aláírása