

### TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT (TERMÉSZETES SZEMÉLY ESETÉN)

A pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti tényleges tulajdonos személyeknek megállapítására vonatkozóan  
(A tényleges tulajdonos meghatározása a Kitöltési útmutatóban található meg.)

Alulírott,

Családi és utónév:											
Születési családi és utónév: (Amennyiben eltérő)											
Állampolgárság: (Kérjük, jelölje X-el)	<input type="checkbox"/> Magyar					<input type="checkbox"/> Egyéb: .....					
Születési hely és idő:						év				hó	nap
Anyja születési neve:											
Lakcím: (Lakcím hiányában tartózkodási hely)											

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- (Kérjük, jelölje X-el)
- saját magam nevében járok el  
vagy  
 az alábbiakban megnevezett természetes személy (ek), mint tényleges tulajdonos (ok) nevében és érdekében járok el <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Több tényleges tulajdonos esetén további adatlap kitöltése szükséges tényleges tulajdonosonként.

Tényleges tulajdonos*	Családi és utónév:											
	Születési családi és utónév: (Amennyiben eltérő)											
	Állampolgárság: (Kérjük, jelölje X-el)	<input type="checkbox"/> Magyar					<input type="checkbox"/> Egyéb: .....					
	Születési hely és idő:						év				hó	nap
	Anyja születési neve:											
	Lakcím: (Lakcím hiányában tartózkodási hely)											

\* A Pmt. 8. § (2) bekezdése alapján az adatok megadása kötelező.

### NYILATKOZAT KIEMELT KÖZSZEREPLŐI STÁTUSZRÓL

Kijelentem, hogy <b>nem vagyok</b> kiemelt közszereplő (Kérjük, jelölje X-el)					
Kijelentem, hogy <b>kiemelt közszereplő vagyok</b> (Kérjük, írja be az A) pont szerinti kategória kódját)	A/	1 éven belül láttam el az általam megjelölt fontos közfeladatot <sup>1</sup> (Kérjük, jelölje X-el)			

Kijelentem, hogy <b>nem vagyok</b> kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója (Kérjük, jelölje X-el)					
Kijelentem, hogy <b>kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok</b> (Kérjük, írja be a B) pont szerinti kategória kódját)	B/	1 éven belül látott el fontos közfeladatot <sup>1</sup> (Kérjük, jelölje X-el)			

Kijelentem, hogy <b>nem vagyok</b> kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy (Kérjük, jelölje X-el)					
Kijelentem, hogy <b>kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok</b> (Kérjük, írja be a C) pont szerinti kategória kódját)	C/	1 éven belül látott el fontos közfeladatot <sup>1</sup> (Kérjük, jelölje X-el)			

Kiemelt közszereplő neve: .....	Kiemelt közszereplő kategóriája: (Ha kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, kérjük, adja meg a kiemelt közszereplő kategóriáját)	A/
A pénzeszközök forrása: (Kérjük megadni, ha kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplővel közeli hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.)		

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Magyar Cofidis Bank Zrt.-nek a fenti adatokban bekövetkező változásokat.

(Nyilatkozat vételének helye) (Nyilatkozat vételének ideje)

						év				hó		nap
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	----	--	-----

ALÁÍRÁS

<sup>1</sup> 2017. LIII. törvény (Pmt.). 4. § (1) bekezdése szerint