

## ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA BENEFICIAL OWNER DECLARATION - Ügyfél tölti ki! / To be completed by the Client! -

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8. § alapján a számlát a Bank csak a jelen nyilatkozat hiánytalan kitöltése és (cégszerű) aláírása alapján nyitja meg.

Pursuant to 8. § of Act CXXXVI of 2007 on the Prevention and Impeding of Money Laundering and Terrorism Financing (hereinafter referred to as: AML Act), the Bank may only open the account once this declaration has been clearly filled in without any omissions, and (officially) signed by the (Client).

Alulírott / The undersigned \_\_\_\_\_, (mint a / as the legal representative of \_\_\_\_\_ képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy / in full knowledge of my liability under criminal law I hereby declare that I am acting

- természetes személyként saját magam nevében járok el.\*  
as a private individual in my own name.\*
- természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el.\*  
as a private individual on behalf of the below private individual beneficiary owner(s).\*
- a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében jár el.\*\*  
as a legal entity or entity with no legal personality on behalf of our own name.\*\*
- a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében jár el.\*\*  
as a legal entity or entity with no legal personality on behalf of the below beneficiary owner(s).\*\*

1:										
2:										
3:										
4:	5:		6:							
7:										
8:										
9:										
10:										
11:										

1:										
2:										
3:										
4:	5:		6:							
7:										
8:										
9:										
10:										
11:										

1:										
2:										
3:										
4:	5:		6:							
7:										
8:										
9:										
10:										
11:										

1:										
2:										
3:										
4:	5:		6:							
7:										
8:										
9:										
10:										
11:										

\*: Kérjük, jelölje X-szel a megfelelőt! / Please mark the appropriate with X.

\*\* : Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni. / In case of legal entity the declaration is to be signed with the authorized signature.

- 1: Családi és utónév / Family and first name  
2: Születéskori név, ha különbözik / Name at time of birth, if different  
3: Lakcím / Address  
4: Állampolgárság / Nationality  
5: Magyar - Kérjük, jelölje X-szel, és a 6. mezőt ne töltsse ki!  
Hungarian - Please mark with X, and do not fill in the field number 6.  
6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, kérjük, írja be az állampolgárságot) / Other (please specify the nationality)

- Pmt. 8. § (3) bekezdés szerinti adatok:**  
Data according to the 8. § (3) of AML Act:  
7: Azonosító okmány típusa / Type of ID document  
8: Azonosító okmány száma / Number of ID document  
9: Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)  
Residence address in Hungary (only for foreign nationals)  
10: Születési hely, idő / Place and date of birth  
11: Anyja neve / Mother's maiden name

Tudomásul veszem, hogy a szerződéses (üzleti) kapcsolat fennállása alatt a fenti adatokban vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat köteles vagyok a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül bejelenteni a Banknak, és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

I acknowledge that during the contractual relationship I am obliged to notify the Bank of any changes to the data provided above within five working days from noticing such changes and can be held liable for consequences of non-informing the Bank as per the AML Act.

\_\_\_\_\_  
Keltezés helye és dátuma / Place and Date

\_\_\_\_\_  
Aláírás / Signature