



ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (8.§) / BENEFICIAL OWNER DECLARATION Ügyfél tölti ki! / To be completed by 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 declare that

- 1) **Természetes személyként** saját magam nevében járok el / I act as a **natural person** on my own behalf*
- 2) **Természetes személyként** az alábbi személy(ek) nevében járok el / I act as a **natural person** on behalf of the following natural person(s):*
- 3) **Jogi személyben** az alábbi természetes személy(ek), rendelkeznek a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával / the natural person who owns or controls at least twenty-five per cent of the shares or voting rights in a **legal person** is/are**
- 4) **A jogi személyben** az alábbi természetes személy tag(ok), illetve részvényes(ek) aki(k) jogosult(ak) a jogi személy vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottság tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül az alábbi természetes személy rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával / the natural person who has a dominant influence in a **legal person** is/are**
- 5) Amennyiben a 3), illetve 4) pontok alapján nem állapítható meg természetes személy, akkor **jogi személyben** a vezető tisztségviselő(k), az alábbi természetes személyek / if no natural person can be identified based on points 3. or 4. the natural person who is/are authorised to be the manager of a **legal person****
- 6) **Alapítványok** esetében az alábbi természetes személyek, akik az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettjei, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták / in the case of **foundations** where the future beneficiaries have already been determined, the natural person who is/are the beneficiary of twenty-five per cent or more of the property of the foundation**
- 7) **Alapítványok** esetében, az alábbi természetes személyek, akinek érdekében az alapítvány létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg / in the case of **foundations** where the individuals that benefit from the foundation have not been determined yet, the natural person who is/are in whose main interest the foundation is set up or operates**
- 8) Alapítványok esetén amennyiben 6. és 7. pont alapján nem állapítható meg természetes személy, akkor az a természetes személy, aki tagja az **alapítvány** kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár / in the case of **foundations** if no natural person can be identified based on points 6. or 7. the natural person who exercises control in the management of the foundation or exercises control over twenty-five per cent of the property of a foundation, or who is authorized to represent the foundation**

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:											

* A megfelelő rész aláhúzendó vagy kihúzendó! / The appropriate row needs to be underlined.

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

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1: Családi és utónév / Surname, first name 2: Születési név, ha különbözik / Birth name, if it differs 3: Lakcím / Address 4: Állampolgárság / Nationality 5: Magyar - jelölje X-szel, a 6. mezőt ne töltsé ki!
Hungarian - mark with X, do not fill Section 6. 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén írja be az állampolgárságot)
If Other (please specify the nationality) | <ol style="list-style-type: none"> 7: Azonosító okmány típusa / Type of Identification Document 8: Azonosító okmány száma / No. of Identification 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 |
|--|--|

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat 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

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy a jelen okiratot az Ügyfél képviselői saját kezűleg írták alá, továbbá alulírott (Tanú 1) kijelentem, hogy a jelen okirat tartalmát az Ügyfél okiratot aláíró képviselőinek megmagyaráztam, olyan nyelven, amelyet az érintettek értenek. / We, undersigned witnesses verify that the representatives of the Customer signed this document, further I the undersigned (Witness 1) hereby declare that I explained the contents of this document to the representatives of Customer signing this document in a language which is understood by them.

Tanú 1 / Witness 1:

Tanú 2 / Witness 2:

aláírás / signature _____

aláírás / signature _____

név / name _____

név / name _____

lakcím / address _____

lakcím / address _____