

Tényleges tulajdonos nyilatkozat a vagyon forrásáról a Pmt. 16. (3) bekezdése és a 16/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 3. sz. melléklete alapján

I/A.* Az alábbi jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél nevében eljáró

Neve

Székhely

1.) képviselő azonosító adatai, aki a nyilatkozatot teszi

Családi és utóneve

Születési helye

Születési ideje

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely)

2.) képviselő azonosító adatai, aki a nyilatkozatot teszi**

Családi és utóneve

Születési helye

Születési ideje

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely)

I/B.* Természetes személy ügyfél azonosító adatai, aki a tényleges tulajdonos nevében eljár, és aki a nyilatkozatot teszi

Családi és utóneve

Születési helye

Születési ideje

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely)

* I/A. és I/B. pontok közül az egyiket kell kitölteni attól függően, hogy a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője avagy a természetes személy ügyfél nyilatkozik a tényleges tulajdonos vagyonáról.

** Csak akkor szükséges kitölteni, ha egynél több képviselő van.

II. Tényleges tulajdonos azonosító adatai

Családi és utóneve

Születési helye

Születési ideje

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely)

III. Vagyontípus (ügyfél által becsült összeérték) (Forint)	0	1– 3.000.000	3.000.001– 30.000.000	30.000.001– 100.000.000	100.000.001– 300.000.000	300.000.001– 1.000.000.000	1.000.000.001– 5.000.000.000	5.000.000.000 felett
Ingatlan (résztulajdon is)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gépjármű	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Egyéb nagy értékű ingóság	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Immateriális javak és vagyoni értékű jogok (pl. szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pénzüintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Készpénz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Részesedés gazdasági társaságban (tulajdoni részesedés becsült piaci értéke)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tartozások (pénzüintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben előző naptári év végén fennálló tartozások összesen)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Előző naptári évben megszerzett rendszeres bevétel nettó összege:								
– rendszeres (pl. jövedelem):	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
– rendkívüli (pl. örökség, nyereség):	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kérjük a táblázat minden sorát kitölteni úgy, hogy soronként 1 db „x” tehető.

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Az OTP Bank a fentiekben megadott személyes adatait a Pmt.-ben foglalt jogi kötelezettsége szerint, illetve jogos érdeke alapján kezeli. Az adatkezelés részletei elérhetőek az alábbi linken:
https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/T_Penzmosas_Adatkez

Kelt:

.....
Nyilatkozatot tevő képviselő(k) cégszerű aláírása