

Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat
Háttér Bróker Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság

(Székhely: 2700 Cegléd, Népkör utca 8., Cégjegyzékszám: 13-09-134853)

Alulírott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy az Alkuzi Megbízási szerződéssel kapcsolatban

1. saját nevemben, illetve az általam képviselt ügyfél nevében járok el¹

2. más személy tényleges tulajdonos nevében és érdekében járok el²

Amennyiben az ügyfél más nevében és érdekében jár el, a tényleges tulajdonos adatai:

Természetes személy esetén:

1. családi és utónév:

2. születési családi és utónév:

3. állampolgárság:

4. születési hely, idő:

5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

Alulírott kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti kiemelt közszereplőnek vagy annak közeli hozzátartozójának minősül:

Igen vagy nem:* A megfelelő szöveget kell aláhúzni. (Igen esetén a „Kiemelt közszereplő tulajdonosokra vonatkozó nyilatkozat” megnevezésű formanyomtatványt is alkalmazni kell.)

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv esetén:

1. Név, rövidített név:

2. Székhely vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelep címe:

3. Fő tevékenységi kör:

4. Képviselőre jogosultak neve, beosztása:

5. Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai:

6. Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát:

7. Adószáma:

8. Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke:

Egyéb adat:

Adatkezelési nyilatkozat

- Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a Megbízott Alkusz másolatot készítsen.

- Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 12. § (1) bekezdése szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a Megbízott Alkusz az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

- Alulírott tudomásul veszem, hogy a az adatokban bekövetkezett változást a Pmt. 11. § és 12. § (1)-(3) bekezdése, továbbá a Pmt. 3. § 38. pontja szerint az Alkuzsnak haladéktalanul bejelentem.

.....
Ügyfél aláírása