



## ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (8. §)

### JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Alulírott ....., (mint a ..... képviselője)\*  
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5:	6:	
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	
11:		11:	
12:		12:	
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5:	6:	
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	
11:		11:	
12:		12:	

\*: A megfelelő rész aláhúzendó vagy kihúzendó.

Dőlt betűvel szerepelnek a Pmt. 8. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatok

- 1: Családi és utónév
- 2: Születési, előző, leánykori név, ha különbözik
- 3: Lakcím
- 4: Állampolgárság
- 5: Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltsse ki.
- 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot)

- 7: Azonosító okmány típusa
- 8: Azonosító okmány száma
- 9: Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)
- 10: Születési hely, idő
- 11: Anyja neve
- 12: Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-el

Az Ügyfél fenti nyilatkozata a jelen nyilatkozat keltének időpontjában fennálló helyzetet tükrözi. Az Ügyfél tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a *pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról* szóló mindenkor hatályos törvény értelmében minden olyan esetben tényleges tulajdonosi nyilatkozatot ad a CASPER Consumer Finance Zrt. részére, ha a jogi személy, illetve a jogi személyiség nélküli szervezet bármely ügyleti megbízása megadásakor a jelen Nyilatkozatban foglaltaktól eltérően jár el és/vagy ha a jelen Nyilatkozatban, vagy annak adataiban változás áll be.

Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a CASPER Consumer Finance Zrt-nek a fenti adatokban, vagy saját adataiban bekövetkező esetleges változásokat. A bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. Amennyiben a CASPER Consumer Finance Zrt. a tényleges tulajdonos törvényben meghatározott további adataira vonatkozó nyilatkozatot vagy ismételt nyilatkozatot, illetőleg a törvényben meghatározott egyéb nyilatkozatot vagy adatot kér, úgy az Ügyfél vállalja, hogy a kért nyilatkozatot vagy adatot a meghatározott formában, tartalommal és határidőre a CASPER Consumer Finance Zrt. részére megadja. A tényleges tulajdonos fogalmát a mindenkor hatályos *pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról* szóló törvény határozza meg.

**Kelt:.....év.....hó.....nap:**

.....  
Cégjegyző/ Képviselő cégszerű aláírása