*2. melléklet*

***Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat****(formanyomtatvány)*

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

1. saját nevemben, illetve az általam képviselt ügyfél nevében járok el[[1]](#footnote-1)

2. más személy tényleges tulajdonos nevében és érdekében járok el[[2]](#footnote-2)

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 szabályzat 3. mellékletét 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. Képviseletre 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 érdekeltség jellegét és mértéke:

Egyéb adat:

Adatkezelési nyilatkozat

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

- Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 12. § (1) bekezdése szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd 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 Ügyvédnek haladéktalanul bejelentem.

.............................................   
Ügyfél aláírása

1. A megfelelő szöveget kell aláhúzni. [↑](#footnote-ref-1)
2. A megfelelő szöveget kell aláhúzni. [↑](#footnote-ref-2)