TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 9. §-a alapján

Az ügyfél

ügyfél neve / cégneve: _____

adóazonosító jel / adószám: _____

a nyilatkozatot tevő személy neve: _____

II./1. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok (természetes személy ügyfél esetében)

Alulírott …….. nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor/ügyleti megbízás adásakor a saját nevemben és érdekemben járok el. (ha I/1. rovatban azonosított személy 100%-ban a tényleges tulajdonos)

……

aláírás

Alulírott ……..nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor/ ügyleti megbízás adásakor az alábbi tényleges tulajdonos(ok) nevében és / vagy érdekében járok el:

családi és utónév: _____

születési családi és utónév: _____

állampolgárság: _____

születési hely, idő: _____

lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely: _____

……

aláírás

Forrás: NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, típusszabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2026.08.12.), 1. számú melléklet II. pont. A szöveg változatlan, csak a formázás a Nyaggatóé. A NAV nem áll kapcsolatban a Nyaggatóval.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**

II./2. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok (jogi személy ügyfél esetében)

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a gazdálkodó szerv tényleges tulajdonosa(i)nak alábbi adatairól

(több tényleges tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő)

családi és utónév: _____

születési családi és utónév: _____

állampolgárság: _____

születési hely, idő: _____

lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely: _____

tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke: _____

……

Az ügyfél képviseletében eljáró személy aláírása

vagy

Az adatok rögzítése az ügyfél Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkoztatása mellőzésével történt

Tudomásul veszem, hogy a Pmt. 12. § (3) bekezdése értelmében köteles vagyok a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni a szolgáltatót az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

……

Az ügyfél, vagy a képviseletében eljáró személy aláírása

Kelt: ……, …… év …… hó …… nap

Forrás: NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, típusszabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2026.08.12.), 1. számú melléklet II. pont. A szöveg változatlan, csak a formázás a Nyaggatóé. A NAV nem áll kapcsolatban a Nyaggatóval.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**