

Tényleges tulajdonos változás bejelentő adatlap

A kártyabirtokos ügyfél a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI Tv értelmében, a bankkártya igénylésekor büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozott, hogy saját maga nevében és érdekében jár el, vagy más személy(ek) nevében vagy érdekében jár el. Az alábbiakban a Tényleges tulajdonos adatainak megváltozásáról tesz bejelentést:

Tényleges tulajdonos(ok) bankkártya igénylésekor megadott adatai:

Természetes személy esetén (lakossági bankkártyák esetén kitöltendő):

- 1.) természetes személyként saját magam nevében és érdekében járok el.
- 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében vagy érdekében járok el:

	Tényleges tulajdonos 1.	Tényleges tulajdonos 2.
Családi és utónév:		
Állandó lakcíme:		
Állampolgársága:		

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (vállalkozói bankkártyák esetén kitöltendő):

- 1.) az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében és érdekében jár el.
- 2.) az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében vagy érdekében jár el:

	Tényleges tulajdonos 1.	Tényleges tulajdonos 2.
Családi és utónév:		
Állandó lakcíme:		
Állampolgársága:		

Tényleges tulajdonos(ok) módosított adatai:

Természetes személy esetén (lakossági bankkártyák esetén kitöltendő):

- 1.) természetes személyként saját magam nevében és érdekében járok el.
- 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében vagy érdekében járok el:

	Tényleges tulajdonos 1.	Tényleges tulajdonos 2.
Családi és utónév:		
Állandó lakcíme:		
Állampolgársága:		

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (vállalkozói bankkártyák esetén kitöltendő):

- 1.) az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet saját nevében és érdekében jár el.
- 2.) az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében vagy érdekében jár el:

	Tényleges tulajdonos 1.	Tényleges tulajdonos 2.
Családi és utónév:		
Állandó lakcíme:		
Állampolgársága:		

....., 20.....

.....
Számlavezető Hely cégszerű aláírása

.....
Kártyabirtokos ügyfél aláírása