

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

„A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL” SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXXVI. TV. ALAPJÁN

Ügyfél azonosító: _____

Ügyfél azonosítás

| | |
|---|--|
| Név, rövidített név: | |
| Székhely / mo-i. fióktelep címe: | |
| Fő tevékenységi kör: | |
| Cégjegyzékszám/, Határozatszám/ Nyilvántartási szám: | |
| Képviselőre jog. neve, beosztása: | |
| Kézb. megb. azonosításra alk. adatai: | |

Gazdálkodó szervezet képviselőjére jogosult természetes személy azonosítása

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| családi és utónév: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| születéskori név: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| születési hely, idő: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| édesanyja neve: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| állampolgárság: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lakcím: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetében): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| azonosító okmány | típusa: | | | | | | | | | | | száma: | | | | | | | | | | |
| | Személyi igazolvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lakcímgazolvány | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vezetői engedély | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Útlevel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosainak azonosítása

Amennyiben a tényleges tulajdonos részesedése - közvetlen, vagy közvetett módon - a 25%-ot eléri.

| | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| Név: | | Név: | |
| Név2:** | | Név2:** | |
| Lakcím: | | Lakcím: | |
| Állampolgárság: | | Állampolgárság: | |
| Anyja neve: | | Anyja neve: | |
| Szül. hely, idő: | | Szül. hely, idő: | |
| Név: | | Név: | |
| Név2:** | | Név2:** | |
| Lakcím: | | Lakcím: | |
| Állampolgárság: | | Állampolgárság: | |
| Anyja neve: | | Anyja neve: | |
| Szül. hely, idő: | | Szül. hely, idő: | |

** : születéskori név, vagy rövidített név, ha különbözik.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) napon belül köteles vagyok bejelenteni a Lombard Lízing Zrt-nek a fenti adatokban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi jogkövetkezmény engem terhel.

Ezen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy az egyes nyilatkozatok alatt szereplő válaszokat - a nyilatkozatok elolvasása és megértése után - saját kezűleg jelöltem meg.

Mellékletként csatolandó dokumentum:

- a cég nevében eljáró törvényes képviselő(k) aláírási címpéldánya.

Dátum: ____ év ____ hó ____ nap

Ügyfél aláírása