

**Tényleges tulajdonos nyilatkozat a vagyon forrásáról
a Pmt. 16. (3) bekezdése és a 16/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 3. sz. melléklete
alapján**

I/A.* Az alábbi jogi személyiség vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél nevében eljáró

neve:

székhely:.....

1.) képviselő azonosító adatai, aki a nyilatkozatot teszi:

1. Családi és utóneve:

2. Születési helye:..... születési ideje:.....

3. Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):.....

2.) képviselő azonosító adatai, aki a nyilatkozatot teszi:**

1. Családi és utóneve:

2. Születési helye:..... születési ideje:.....

3. Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):.....

I/B.* Természetes személy ügyfél azonosító adatai, aki a tényleges tulajdonos nevében eljár, és aki a nyilatkozatot teszi:

1. Családi és utóneve:

2. Születési helye:..... születési ideje:.....

3. Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):.....

* I/A. és I/B. pontok közül az egyiket kell kitölteni attól függően, hogy a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője avagy a természetes személy ügyfél nyilatkozik a tényleges tulajdonos vagyonáról.

** Csak akkor szükséges kitölteni, ha egynél több képviselő van.

II. Tényleges tulajdonos azonosító adatai:

1. Családi és utóneve:
2. Születési helye:..... születési ideje:.....
3. Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):.....

III.

Vagyontípus (ügyfél által becsült összeérték) (Forint)	0	1- 3.000.00 0	3.000.001 - 30.000.0 00	30.000.001 - 100.000.0 0	100.000.001- 300.000.000	300.000.001 - 1.000.000.0 00	1.000.000.001 - 5.000.000.0 0	5.000.000.0 00 felett
Ingatlan (résztulajdon is)								
Gépjármű								
Egyéb nagy értékű ingóság								
Immateriális javak és vagyoni értékű jogok (pl. szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog)								
Pénzügyintézetek számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz								
Készpénz								
Részesedés gazdasági társaságban (tulajdoni részesedés becsült piaci értéke)								
Tartozások (pénzügyintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben előző naptári év végén fennálló tartozások összesen)								
Előző naptári évben megszerzett rendszeres bevétel nettó összege:								
- rendszeres (pl. jövedelem):								
- rendkívüli (pl. örökség, nyereség):								

Kérjük a táblázat minden sorát kitölteni úgy, hogy soronként 1 db „X” tehető.



Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

A Merkantil Bank a fentiekben megadott személyes adatait a Pmt-ben foglalt jogi kötelezettsége szerint, illetve jogos érdeke alapján kezeli. Az adatkezelés részletei elérhetőek az alábbi linken: <https://www.merkantil.hu/hu/Adatvedelem>

Kelt:....., 20.....

.....
Nyilatkozatot tevő képviselő(k) cégszerű aláírása



**Source of wealth declaration for beneficial owners
pursuant to (3) of Section 16. and ac) of a) (1) of Section 16/A. of Act LIII of 2017
on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing, and to Annex 3 of the MNE (Ministry for National
Economy) Decree No 21/2017. (VIII.3.)**

I/A.* The following legal entity client or unincorporated association client

Name:

Registered office:.....

1.) is represented by the person who makes the declaration with the below identification data:

1. Surname and forename:

2. Place of birth:..... date of birth:.....

3. Domicile (or place of residence in the absence thereof):.....

2.) is represented by the person who makes the declaration with the below identification data **:

1. Surname and forename:

2. Place of birth:..... date of birth:.....

3. Domicile (or place of residence in the absence thereof):.....

I/B.* Identification data of the natural person client who acts on behalf of the beneficial owner and makes the declaration:

1. Surname and forename:

2. Place of birth:..... date of birth:.....

3. Domicile (or place of residence in the absence thereof):.....

* Either I/A. or I/B. shall be filled in depending on whether it is (i) the representative of the legal entity client/unincorporated association client or (ii) the natural person client who makes the declaration on the source of wealth of the beneficial owner.

** Only required if there is more than one representative

II. Identification data of the beneficial owner:

1. Surname and forename:
2. Place of birth:..... date of birth:.....
3. Domicile (or place of residence in the absence thereof):.....

III.

Type of wealth (total value estimated by client) (HUF)	0	1- 3.000.00 0	3.000.001 - 30.000.0 00	30.000.001 - 100.000.0 0	100.000.001- 300.000.000	300.000.001 - 1.000.000.0 00	1.000.000.001 - 5.000.000.0 0	above 5.000.000.00 0
Real estate (partial ownership also considered)								
Vehicle								
Other movables of high value								
Intangible assets and property rights (e.g.: right to use intellectual property, lease right)								
Accounts receivable from financial institutions, securities, other liquid assets, virtual currency								
Cash								
Share in company (estimated market value of ownership)								
Debts (total value of debts owed to financial institutions, individuals, etc. at the end of the previous calendar year)								
Net amount of regular income earned in the previous calendar year:								
- regular (e.g.: income):								
- extraordinary (e.g.: inheritance, prize):								

Please fill in each row of the table by putting no more than one "X" per row.

I hereby declare that all the information given above is complete and accurate.

Merkantil Bank is processing the above given personal data based on legal obligation defined by the national AML/CFT Act and based on its legal interest.

Details of the data processing are available on the following link: <https://www.merkantil.hu/hu/Adatvedelem>

Dated:.....,20.....

the declaration

.....

Authorized signature of representative(s) who make