

CXXXVI. törvény (Pmt.) 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához¹

A természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni, *dőlt betű-opcionális*):

[illegible]

1: előző név, leánykori név

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata

Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X-el)	
Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)	

2a)	az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,
2b)	az országgyűlési képviselő
2c)	alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
2d)	a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
2e)	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtisztja rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai
2f)	a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
3)	Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. közeli hozzátartozóról szóló előírásában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
4a)	bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
4b)	bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre

Pénzeszköz forrása	
--------------------	--

¹ Az azonosítási adatlap kitöltéséhez szolgáló nyilatkozatokat mellékelni kell az azonosítási adatlaphoz.

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (Pmt. 8.§) – TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Alulírott, (mint a.....képviselője)* büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

1.) természetes személyként saját magam nevében járok el.*

2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el.*

3.) meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el*:

1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5:	4:	5:
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	
11:		11:	
12:		12:	
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5:	4:	5:
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	
11:		11:	
12:		12:	

*: A megfelelő rész aláhúzendó vagy kihúzendó.

- 1: Családi és utónév
- 2: Születési név, ha különbözik
- 3: Lakcím
- 4: Állampolgárság
- 5: Magyar – jelölje X-el, a 6. mezőt ne töltsse ki.
- 6: Egyéb (nem magyar állampolgárságú ügyfél esetén, írja be az állampolgárságot):
- 7: Azonosító okmány típusa
- 8: Azonosító okmány száma
- 9: Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)
- 10: Születési hely, idő
- 11: Anyja neve
- 12. Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e – jelölje X-el

Dólt betűvel szerepelnek a Pmt. 8. §(4)-(5) bekezdés szerinti adatok

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

ÜGYFÉL MINŐSÍTÉSE

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (Bsz.) előírt kötelezettség végrehajtásához

Az Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Bsz. rendelkezéseinek megfelelően, a jogszabályban meghatározott kategóriák szerint elvégezte az Ügyfél minősítését, amely alapján az Ügyfél az alábbi minősítési kategóriába tartozik (a megfelelő aláhúzendő):

lakossági ügyfél
szakmai ügyfél
elfogadható partner

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁSA

Az Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Ügyfél felé fennálló, a Bszt.-ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségének az Ügyfél választása szerint az alábbiak szerint tesz eleget (a megfelelő rubrikába X-et kell tenni, több lehetőség is bejelölhető):

☐	e-mailben, az Ügyfél által megadott, alábbi elektronikus levelezési címre megküldve: <i>[Ügyfél által megadott elektronikus levelezési cím]</i>
☐	postai úton, az Ügyfél által fent megadott lakcímre címzett küldeményben

Dátum:

Ügyfél