A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek

**19. melléklet**

LEVELEZŐI NYILATKOZAT KÖZVETETT RÉSZTVEVŐ ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL

Alulírott  (név, beosztás)  (megnevezés, cg.szám; adószám) közvetlen résztvevő mint levelező képviseletében nyilatkozom, hogy a  (megnevezés; cg.szám; adószám) kérelmező mint rajtam keresztül közvetetten csatlakozni kívánó résztvevő ügyfélátvilágítását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt előírásoknak megfelelően elvégeztem.

Kelt:      ,      (év)       (hó)    (nap)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | (Aláírók neve nyomtatott betűkkel kiírva) |
|  |  |
|  | (Cég neve nyomtatott betűkkel kiírva) |
|  | **Cégszerű aláírás** |