

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!

a 2017. évi LIII. tv. 7. §-ban előírt feladat végrehajtásához

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

családi és utónév:													
születési név ¹ :													
állampolgárság:	magyar:	☐	egyéb:	☐									
lakcím / tartózkodási hely:													
azonosító okmány típusa:	Személyi- azonosító igazolvány	☐	Lakcím- igazolvány	☐	Vezetői engedély	☐	Útleve	☐	Személyi Igazoló Igazolvány	Azonosító Hatósági	☐	Egyéb	☐
Egyéb okmány megnevezése:													
száma(i) sorrendben:													
születési hely/idő:								év		hó		nap	
anyja neve:													
Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el					igen				nem				
Az ügyfél azonosítására az ügyfél írásbeli nyilatkozatának mellőzésével került sor a Pmt. 9. § (5.) bekezdésének megfelelően.					igen				nem				

1: Előző név, leánykori név

A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai
(e. vállalkozónál is ki kell tölteni)

Név, rövidített név:										
Székhely / mo-i. fióktelep címe: ¹										
Cgj./határozati, nyilvántartási szám:										
Fő tevékenységi kör:										
Képviselőre jog. neve, beosztása:										
Kézb. mb. azonosításra alk. adatai:										
Adószám:										

1: külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe

Kijelentem, hogy nem vagyok fontos közszereplő (jelölje X-el)	☐
Kijelentem, hogy fontos közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)	☐
2a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,	
2b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló)	
2c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője	
2d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja	
2e) a számvetőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvetőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja	
2f) a nagykövét, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztségviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei	
2g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja	
2h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja	
3) Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója a kizemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője	
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										
Dátum										
Az azonosítást végző közvetítő aláírása										

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (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.*:

*: A megfelelő rész aláhúzendő.

Családi és utónév				
Születési családi és utónév				
Lakcím / tartózkodási hely				
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
Születési hely, idő				
Anyja neve				
Állampolgárság*:	Magyar:		Egyéb:	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e	Igen		Nem	
Családi és utónév				
Születési családi és utónév				
Lakcím / tartózkodási hely				
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
Születési hely, idő				
Anyja neve				
Állampolgárság*:	Magyar:		Egyéb:	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e	Igen		Nem	
Családi és utónév				
Születési családi és utónév				
Lakcím / tartózkodási hely				
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
Születési hely, idő				
Anyja neve				
Állampolgárság*:	Magyar:		Egyéb:	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e	Igen		Nem	
Családi és utónév				
Születési családi és utónév				
Lakcím / tartózkodási hely				
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
Születési hely, idő				
Anyja neve				
Állampolgárság*:	Magyar:		Egyéb:	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e	Igen		Nem	

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.

Dátum:

.....

aláírás

ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (8.§)
JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET
ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Alulírott, (mint a képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

Családi és utónév				
Születési családi és utónév				
Lakcím / tartózkodási hely				
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
Születési hely, idő				
Anyja neve				
Állampolgárság*:	Magyar:		Egyéb:	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e	Igen		Nem	
Családi és utónév				
Születési családi és utónév				
Lakcím / tartózkodási hely				
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
Születési hely, idő				
Anyja neve				
Állampolgárság*:	Magyar:		Egyéb:	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e	Igen		Nem	
Családi és utónév				
Születési családi és utónév				
Lakcím / tartózkodási hely				
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
Születési hely, idő				
Anyja neve				
Állampolgárság*:	Magyar:		Egyéb:	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e	Igen		Nem	
Családi és utónév				
Születési családi és utónév				
Lakcím / tartózkodási hely				
Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén)				
Születési hely, idő				
Anyja neve				
Állampolgárság*:	Magyar:		Egyéb:	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e	Igen		Nem	

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.

Dátum:

.....
aláírás