

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, *dólt betű-opcionális*):

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

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:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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)	<input type="checkbox"/>
Kijelentem, hogy fontos közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)	<input type="text"/>
2a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,	<input type="checkbox"/>
2b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló)	<input type="checkbox"/>
2c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
2e) a számvetőségek és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvetőségek elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
2h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja	<input type="checkbox"/>
3) Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőgyermek, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>

Pénzeszköz forrása	<input type="text"/>
Dátum	<input type="text"/>
Az azonosítást végző közvetítő aláírása	<input type="text"/>

**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