

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:	Személy- azonosító igazolvány	Lakcím- igazolvány	Vezetői engedély	Útlevel	Személyi Igazoló Igazolvány	Azonosítót Hatósági	Egyéb					
Egyéb okmány megnevezése:												
száma(i) sorrendben:												
születési hely/ido:								év	hó	nap		
anyja neve:												
<i>Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el</i>				igen				nem				
<i>Az ügyfél azonosítására az ügyfél írásbeli nyilatkozatának mellőzésével került sor a Pmt. 9. § (5.) bekezdésének megfelelően.</i>				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)	<i>az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,</i>										
2b)	<i>az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló)</i>										
2c)	<i>a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője</i>										
2d)	<i>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</i>										
2e)	<i>a számvéviszték és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvéviszték elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja</i>										
2f)	<i>a nagykövét, az ügyvivőt és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei</i>										
2g)	<i>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</i>										
2h)	<i>nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja</i>										
3)	<i>Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülője</i>										
4a)	<i>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</i>										
4b)	<i>bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre</i>										

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 aláhúzendó.

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			
Allampolgárság*:	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			
Allampolgárság*:	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			
Allampolgárság*:	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			
Allampolgárság*:	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:

.....
alíírás