

AZONOSÍTÁSI ADATLAP – KIZÁRÓLAG A PÉNZTÁR TÖLTHETI KI! a 2007. évi CXXXVI. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

A természetes személy adatai (A megfelelő mezőbe X-et kell tenni):

Családi és utónév:					
Születéskori név: (Előző név, leánykori név)					
Állampolgárság:	magyar: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	egyéb:		
Születési hely/idő:				<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anyja neve:					
Állandó lakcím:					
Levelezési cím:					
Azonosító okmány típusa:	Személy-azonosító igazolvány	Lakcím-igazolvány	Vezetői engedély	Útlevel	Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány
Azonosító okmány száma(i):	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Egyéb okmány megnevezése:			Egyéb okmány száma:		
Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el:				<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
Az ügyfél azonosítására az ügyfél írásbeli nyilatkozatának mellőzésével került sor a Pmt. 8/A § (2) bekezdésének megfelelően:				<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem

A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (egyéni 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:	

1: külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Az adatokat rögzítette:

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata

Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X-el)	<input type="checkbox"/>
Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)	
2a)	az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,
2b)	az országgyűlési képviselő
2c)	az 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, főtiszti rendfokozatú, tábournoki beosztású és tábournoki 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	
--------------------	--

Dátum:

.....
alíírás

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


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.*

1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:	5: <input type="checkbox"/> 6:	4:	5: <input type="checkbox"/> 6:
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	
11:		11:	
12	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>
1:		1:	
2		2:	
3:		3:	
4:	5: <input type="checkbox"/> 6:	4:	5: <input type="checkbox"/> 6:
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	
11:		11:	
12	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>

*: 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 pénztárnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

 Dátum:

 aláírás