

AZONOSÍTÁSI ADATLAP
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST KÖTŐ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

Szolgáltató neve:

Címe:

I. Természetes személy ügyfél esetén

A természetes személy adatai:

1. Családi és utónév:
2. Születési családi és utónév:
3. Állampolgárság:
4. Születési hely, idő:
5. Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:
6. Anyja születési neve:
7. Azonosító okmány típusa:
8. Azonosító okmány száma:

Szükség esetén:

- Ha a természetes személy Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül a pénzeszköz forrására vonatkozó információ:
- Ha a természetes személy Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül és ennek rögzítésére nem az ügyfél nyilatkozata, hanem a bemutatott okiratok, vala-mint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások alapján kerül sor, az adat forrása:

II. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén

1. Név, rövidített név:
2. Székhely vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – a magyarországi fióktelep címe:
3. Fő tevékenységi kör:
4. Képviselőre jogosultak neve, beosztása:
5. Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok:
6. Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszám, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma:
7. Adószáma:

Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat

Alulírott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy az ügylettel kapcsolatban

- saját nevemben, illetve az általam képviselt ügyfél nevében járok el*
- más személy tényleges tulajdonos nevében járok el*

* a megfelelő szöveget kell megjelölni

Amennyiben az ügyfél más nevében jár el, a tényleges tulajdonos adatai:

1) Természetes személy esetén:

1. Családi és utónév:
2. Születési családi és utónév:
3. Állampolgárság:
4. Születési hely, idő:
5. Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

Alulírott kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti kiemelt közszereplőnek, vagy annak közeli hozzátartozójának minősül:

- Igen Nem

2) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv esetén:

1. Név, rövidített név:
2. Székhely vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik - a magyarországi fióktelep címe:
3. Fő tevékenységi kör:
4. Képviselőre jogosultak neve, beosztása:
5. Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok:
6. Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszám, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma:
7. Adószáma:
8. Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:

Ügyletre vonatkozó adatok:

1. **Ügylet tárgya:** Adásvétel Bérbeadás Bérleti jog eladás
2. **Ügylet összege:**
3. **Teljesítés körülményei (hely, idő, mód):**

Kelt:

.....
Ügyfél aláírása

NYILATKOZAT
(KIEMELT KÖZSZEREPLŐ ÜGYFÉL NYILATKOZATA)

Alulírott, (ügyfél képviselőjében eljáró személy) a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról,

- hogy (tényleges tulajdonos) az alábbiakban felsorolt pontok valamelyikére tekintettel kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

- Kiemelt közszereplő
 Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója
 Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy

A kiemelt közszereplő fontos közfeladatot lát el, vagy a megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Fontos közfeladatot ellátó személyek (A vastagon kiemelt titulusok magyar viszonylatban értelmezendők):

- a) **államfő, miniszterelnök**, kormányfő, **miniszter**, miniszterhelyettes, **államtitkár**,
- b) **országgyűlési képviselő** vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, **nemzetiségi szószóló**,
- c) politikai párt irányító szervének tagja, **politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője**
- d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, melynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, **Alkotmánybíróság, ítélőtábla és Kúria tagja**,
- e) számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, **Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja**,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, **rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd vezérkar főnökeinek helyettesei**,
- g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, **a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja**,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

* a megfelelő szöveget kell megjelölni

Kelt:

.....
Ügyfél aláírása