

Közvetítői kód:

 a 2017. évi LIII. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához¹

Ajánlatszám:

A természetes személy adatai:

Családi név:											Utónév:																			
Születési név: ²																														
Állampolgársága:	Magyar:					Egyéb:																								
Lakcím Irányítószám:											Település:																			
Közterület:											hátszám:						emelet:						ajtó:							
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány					<input type="checkbox"/> Lakcímkártya					<input type="checkbox"/> Vezetői engedély					<input type="checkbox"/> Útlevél					<input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány					<input type="checkbox"/> Egyéb				
Egyéb okmány megnevezése:																														
Száma(i), sorrendben:																														
Érvényességi ideje(i) sorrendben: ³																														
Születési hely:											Születési idő:																			
Anyja neve:																														
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													

²Előző név, leánykori név.

³Kivéve lakcímkártya.

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: ⁴											Település:																	
Közterület:											hátszám:						emelet:						ajtó:					
Cgj./határozati, nyilvántartási szám:																												
Fő tevékenységi kör:																												
Képviselőre jogosult neve, beosztása:																												
Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai:																												

⁴Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe.

Kiemelt közszereplő nyilatkozat:

Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő (jelölje X-szel):											<input type="checkbox"/>										
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok* (írja be a lenti kategória kódját, amennyiben igen):											<input type="checkbox"/>										
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok* (írja be a lenti kategória kódját, amennyiben igen):											<input type="checkbox"/>										
Kijelentem, hogy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban állok* (írja be a lenti kategória kódját, amennyiben igen):											<input type="checkbox"/>										
Kijelentem, hogy a szerződés tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő, vagy ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy ilyen személlyel közeli kapcsolatban áll* (írja be a lenti kategória kódját, amennyiben igen):											<input type="checkbox"/>										

*Abban az esetben is meg kell adni a lenti kategória kódját, ha a lent felsorolt státuszok bármelyike egy éven belül szűnt meg.

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 ítéletábla és a Kúria tagja,
2e	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
2f	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,
2g	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti joggal rendelkező vezető testületének tagja,
2h	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
Abban az esetben, ha bármelyik kérdésre igennel válaszolt, köteles nyilatkozni a pénzeszközök forrásáról:	

Kelt: _____ 2 | 0 | _____ év | _____ hó | _____ nap

Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (8.5) – Természetes személy ügyfél tölti ki!

mínt 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: ⁵	
3.)	meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el. ⁵	

⁵Kérjük, töltsse ki az alábbi rovatokat, amennyiben a fenti válaszok közül a 2.) vagy 3.) pontot jelölte meg.

Családi név:				Utónév:			
Születési név:							
Lakcím Irányítószám:	Település:						
Közterület:				hátszám:	emelet:		ajtó:
Állampolgársága:	Magyar:	Egyéb:					
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	<input type="checkbox"/> Lakcímkártya	<input type="checkbox"/> Vezetői engedély	<input type="checkbox"/> Útleveél	<input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb	
Azonosító okmány száma:							
Érvényességi ideje(i) sorrendben: ⁶							
Magyarországi tartózkodási hely: ⁷							
Születési hely:						Születési idő:	
Anyja neve:							
Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el:	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem					

Családi név:				Utónév:			
Születési név:							
Lakcím Irányítószám:	Település:						
Közterület:				hátszám:	emelet:		ajtó:
Állampolgársága:	Magyar:	Egyéb:					
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	<input type="checkbox"/> Lakcímkártya	<input type="checkbox"/> Vezetői engedély	<input type="checkbox"/> Útleveél	<input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb	
Azonosító okmány száma:							
Érvényességi ideje(i) sorrendben: ⁶							
Magyarországi tartózkodási hely: ⁷							
Születési hely:						Születési idő:	
Anyja neve:							
Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el:	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem					

Családi név:				Utónév:			
Születési név:							
Lakcím Irányítószám:	Település:						
Közterület:				hátszám:	emelet:		ajtó:
Állampolgársága:	Magyar:	Egyéb:					
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	<input type="checkbox"/> Lakcímkártya	<input type="checkbox"/> Vezetői engedély	<input type="checkbox"/> Útleveél	<input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb	
Azonosító okmány száma:							
Érvényességi ideje(i) sorrendben: ⁶							
Magyarországi tartózkodási hely: ⁷							
Születési hely:						Születési idő:	
Anyja neve:							
Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el:	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem					

Családi név:				Utónév:			
Születési név:							
Lakcím Irányítószám:	Település:						
Közterület:				hátszám:	emelet:		ajtó:
Állampolgársága:	Magyar:	Egyéb:					
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	<input type="checkbox"/> Lakcímkártya	<input type="checkbox"/> Vezetői engedély	<input type="checkbox"/> Útleveél	<input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb	
Azonosító okmány száma:							
Érvényességi ideje(i) sorrendben: ⁶							
Magyarországi tartózkodási hely: ⁷							
Születési hely:						Születési idő:	
Anyja neve:							
Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el:	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem					

⁶Kivéve lakcímkártya.

⁷Kizárólag külföldi állampolgár esetén.

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.

Kelt: _____ 2 | 0 | | év | | hó | | nap

Ügyfél aláírása

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (8. §) – Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tölti ki!

--

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):

*Kérjük, töltsse ki az alábbi rovatokat, amennyiben a fenti válaszok közül a 2.) vagy 3.) pontot jelölte meg.

Családi név:		Utónév:	
Születési név, ha különbözik:			
Lakcím Irányítószám:		Település:	
Közterület:		hátszám:	
		emelet:	
		ajtó:	
Állampolgársága:	Magyar: <input type="checkbox"/>	Egyéb: <input type="checkbox"/>	
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	<input type="checkbox"/> Lakcím-kártya	<input type="checkbox"/> Vezetői engedély
	<input type="checkbox"/> Útlevel	<input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb
Azonosító okmány száma:			
Érvényességi ideje(i) sorrendben: ⁵			
Magyarországi tartózkodási hely: ⁶			
Születési hely:		Születési idő:	
Anyja neve:			
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem	

Családi név:		Utónév:	
Születési név, ha különbözik:			
Lakcím Irányítószám:		Település:	
Közterület:		hátszám:	
		emelet:	
		ajtó:	
Állampolgársága:	Magyar: <input type="checkbox"/>	Egyéb: <input type="checkbox"/>	
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	<input type="checkbox"/> Lakcím-kártya	<input type="checkbox"/> Vezetői engedély
	<input type="checkbox"/> Útlevel	<input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb
Azonosító okmány száma:			
Érvényességi ideje(i) sorrendben: ⁵			
Magyarországi tartózkodási hely: ⁶			
Születési hely:		Születési idő:	
Anyja neve:			
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem	

Családi név:		Utónév:	
Születési név, ha különbözik:			
Lakcím Irányítószám:		Település:	
Közterület:		hátszám:	
		emelet:	
		ajtó:	
Állampolgársága:	Magyar: <input type="checkbox"/>	Egyéb: <input type="checkbox"/>	
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	<input type="checkbox"/> Lakcím-kártya	<input type="checkbox"/> Vezetői engedély
	<input type="checkbox"/> Útlevel	<input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb
Azonosító okmány száma:			
Érvényességi ideje(i) sorrendben: ⁵			
Magyarországi tartózkodási hely: ⁶			
Születési hely:		Születési idő:	
Anyja neve:			
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem	

Családi név:		Utónév:	
Születési név, ha különbözik:			
Lakcím Irányítószám:		Település:	
Közterület:		hátszám:	
		emelet:	
		ajtó:	
Állampolgársága:	Magyar: <input type="checkbox"/>	Egyéb: <input type="checkbox"/>	
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány	<input type="checkbox"/> Lakcím-kártya	<input type="checkbox"/> Vezetői engedély
	<input type="checkbox"/> Útlevel	<input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb
Azonosító okmány száma:			
Érvényességi ideje(i) sorrendben: ⁵			
Magyarországi tartózkodási hely: ⁶			
Születési hely:		Születési idő:	
Anyja neve:			
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e?	<input type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem	

⁵Kivéve lakcím-kártya.
⁶Kizárólag külföldi állampolgár esetén.

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.

Kelt: _____ 2 | 0 | _____ év | _____ hó | _____ nap

Ügyfél aláírása