

**2017. évi LIII. „A Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról” szóló törvény által
kötelezően előírt**

ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

I./1. Természetes személy ügyfél vagy az ügyfél nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személy adatai:

(Képviselői jogosultságot minden esetben ellenőrizni szükséges, okiratokról másolatot kell készíteni)

1. Családi és utónév (születési név):
2. Lakcím:
3. Születési hely, idő:
4. Állampolgárság:
5. Anyja születési neve:
6. Azonosítási okmány típusa, száma:

I./2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai:

(bejegyzési, vagy nyilvántartásba vételi, vagy bejegyzés iránti kérelem, vagy létesítő okiratról másolatot kell készíteni)

1. Név, rövidített név:
2. Székhely:
3. Fő tevékenységi kör:
4. Cégbiztosítási szám:
5. Adószám:

II. A tényleges tulajdonos

(több tényleges tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő)

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a gazdálkodó tényleges tulajdonosainak alábbi adatairól)

Családi név és utónév: (Születési név)		
Lakcím:		
Születési hely, idő:		
Anyja neve:		
Állampolgársága:		
Tulajdonosi érdekesség jellege, mértéke		

.....
Az ügyfél képviselőjében eljáró személy

aláírása, vagy

Az adatok rögzítése az ügyfél Pmt. 9. § (1)
bekezdésében meghatározott írásbeli
nyilatkozatának mellőzésével történt