

ÜGYFÉL - ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a 2017. évi LIII. törvény 7-10. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához

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

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

Családi és utónév:													
Születési családi és utónév:													
Állampolgárság:	magyar:			egyéb:									
Születési hely:													
Születési dátum:					év					hó			nap
Anyja születési neve:													
Lakcím (hiányában tartózkodási hely):													
Azonosító okmány típusa	Személy-azonosító igazolvány												
	Lakcím-igazolvány												
	Vezetői engedély												
	Útleve												
	Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány												
Egyéb okmány megnevezése	Egyéb												
Száma(i) sorrendben:													

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)

Név, rövidített név:													
Székhely / magyarországi fióktelep címe:													
Fő tevékenységi kör:													
Képviselőre jogosult neve, beosztása:													
Kézbiztosított megbízott azonosításra alkalmas adatai:													
Cégjegyzékszám /határozati, nyilvántart szám:													
Adószám:													

II. A tényleges tulajdonos 1.

(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 és utónév:													
Születési családi és utónév:													
Állampolgárság:	magyar:			egyéb:									
Születési hely:													
Születési dátum:					év					hó			nap
Anyja születési neve:													
Lakcím (hiányában tartózkodási hely):													
Tulajdonosi érdekelttség jellege											Mértéke		%

Kelt:					év					hó			nap
-------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	----	--	--	-----

az ügyfél képviselőjében eljáró személy aláírása

Az adatrögzítés az ügyfél Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatát mellőzésével történt

ÜGYFÉL - ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP – folytatás

a 2017. évi LIII. törvény 7-10. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához

II. A tényleges tulajdonos 2.

(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 és utónév:														
Születési családi és utónév:														
Állampolgárság:	magyar:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	egyéb:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Születési hely:														
Születési dátum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	<input type="text"/>	nap	<input type="text"/>
Anyja születési neve:														
Lakcím (hiányában tartózkodási hely):														
Tulajdonosi érdekelttség jellege											Mértéke	<input type="text"/>	%	

II. A tényleges tulajdonos 3.

(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 és utónév:														
Születési családi és utónév:														
Állampolgárság:	magyar:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	egyéb:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Születési hely:														
Születési dátum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	<input type="text"/>	nap	<input type="text"/>
Anyja születési neve:														
Lakcím (hiányában tartózkodási hely):														
Tulajdonosi érdekelttség jellege											Mértéke	<input type="text"/>	%	

II. A tényleges tulajdonos 4.

(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 és utónév:														
Születési családi és utónév:														
Állampolgárság:	magyar:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	egyéb:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Születési hely:														
Születési dátum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	<input type="text"/>	nap	<input type="text"/>
Anyja születési neve:														
Lakcím (hiányában tartózkodási hely):														
Tulajdonosi érdekelttség jellege											Mértéke	<input type="text"/>	%	

III. Üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok:

1. szerződés típusa:												
2. szerződés tárgya:												
3. szerződés időtartama:												
4. szerződés formája:	írásbeli:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	szóbeli:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. szerződéskötés időpontja:												

Kelt:	Budapest	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	év	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	hó	<input type="text"/>	<input type="text"/>	nap	<input type="text"/>
-------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----	----------------------	----------------------	-----	----------------------

az ügyfél képviseletében eljáró személy aláírása

Az adatrögzítés az ügyfél Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatát mellőzésével történt