

Ügyfél adatlap¹**Természetes személy Ügyfél és Meghatalmazott esetében**

KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!

Azonosított természetes személy:		Ügyfél <input type="checkbox"/>	Meghatalmazott <input type="checkbox"/>
Előtag:	<input type="text"/>	Családi neve:	<input type="text"/>
		Utóneve:	<input type="text"/>
Születési családi és utóneve:		<input type="text"/>	
Állampolgársága1:	<input type="text"/>	Állampolgársága2 ² :	<input type="text"/>
<u>Lakcím:</u>			
<u>Lakcím hiányában tartózkodási hely:</u>			
Lakcímkártya száma (csak magyar állampolgár esetén):			
Azonosító okmány típusa		Azonosító okmány száma	
legalább egy okmány megadása kötelező (Kérjük jelölje X-szel!)			
<input type="checkbox"/>	Személyazonosító igazolvány		
<input type="checkbox"/>	Tartózkodási engedély, tartózkodásra jogosító okirat		
<input type="checkbox"/>	Útleve		
<input type="checkbox"/>	Kártya formátumú vezetői engedély		
Születési hely:	<input type="text"/>		
Születési idő:	<input type="text"/>	Anyja születési neve:	<input type="text"/>
Adóazonosító jel:	<input type="text"/>	Adózás országa:	<input type="text"/>
Természetes személy ügyfél MIFID alap minősítése: lakossági ügyfél			
Levelezési cím (értesítési cím)*:	<input type="text"/>		
Telefonszám mobil*:	<input type="text"/>	Telefonszám vezetékes*:	<input type="text"/>
E-mail cím*:	<input type="text"/>		

*Kitöltése önkéntes

1 A 2017. évi LIII. törvény 7. §-ban, valamint a 2014. évi XIX. törvényben előírt kötelezettség végrehajtásához.

2 Többes állampolgárság esetén az összes állampolgárságot meg kell adni!

<p>Alulírott (ügyintéző / tanácsadó) nyilatkozom, hogy az azonosított személyt a neve és az általa személyesen átadott azonosító okiratok típusa és száma alapján, azok érvényességi idejének ellenőrzését követően személyesen azonosítottam.</p> <p>Kelt:....., év hó nap</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Az adatokat rögzítő személy aláírása</p>
--

<p>Az azonosított személy a nemzetközi szankciós listán nem szerepel.</p> <p>..... év hó nap</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">ügyintéző aláírása</p>

KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL TÖLTHETI KI!

Nyilatkozat kiemelt közszereplői státuszról

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítás elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.¹ Kérjük a megfelelő választ jelölje „X”-szel:

Nem vagyok kiemelt közszereplő

Kiemelt közszereplő vagyok²

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója³

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban áll⁴

Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Kijelentem, hogy a Bank tájékoztatása alapján tudomásom van arról, hogy – amennyiben nem képviselőként, meghatalmazottként vagy rendelkezőként járok el a Bank előtt – a Pmt. 8.§ (1) bekezdése alapján köteles vagyok ún. természetes személyekre vonatkozó tényleges tulajdonosi nyilatkozatot tenni abban az esetben, ha tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében járok el.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Azonosítási adatlapon szereplő adataim a valóságnak mindenben megfelelnek.

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

Kijelentem, tudomásom van arról, hogy a jelen „Azonosítási adatlap”-on szereplő adatok megadása a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezésén alapuló kötelező adatszolgáltatás.

Ügyfél/Meghatalmazott tudomásul veszi, hogy jelen dokumentumon szereplő aláírása egyben aláírás mintaként is szolgál.

Kelt:....., év hó nap

.....
Ügyfél / Meghatalmazott aláírása

¹ Fontos közfeladatot ellátó személy:

- az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
- a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- a nagykövét, az ügyvivő 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,
- többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

² Amennyiben az Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, úgy kérjük, hogy töltsse ki a kiemelt közszereplő státuszáról szóló nyilatkozatot!

³ A Pmt. 4.§ (3) bekezdése alapján közeli hozzátartozó a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

⁴ A Pmt. 4.§ (4) bekezdése alapján a Pmt. alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel 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 kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

Ügyfél azonosító:

Ügyfél adatlap¹
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében
KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!

A Társaság jogi elnevezése:			
A Társaság bejegyzés szerinti rövid elnevezése:			
A Társaság bejegyzés szerinti székhelye:			
Ország:		Irányítószám, helység:	
Közterület:		Házszám:	
Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:			
Ország:		Irányítószám, helység:	
Közterület:		Házszám:	
Azonosító okirat típusa		Azonosító okirat száma	
legalább egy okirat megadása kötelező (Kérjük jelölje X-szel!)			
<input type="checkbox"/>	Nyilvántartásba vételi okirat (Alapító okirat)*		
<input type="checkbox"/>	Cégbírósági bejegyzés**		
Fő tevékenységi kör:			
Képviselőre jogosult neve:			
Képviselőre jogosult beosztása:			
Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai (kézzel töltendő)			
Adószám:		Adózás országa:	
Jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet ügyfél MIFID alap minősítése:			
Levelezési cím (értesítési cím)***:			
Telefonszám mobil***:		Telefonszám vezetékes***:	
E-mail cím***:			

1 A 2017. évi LIII. törvény 7. §-ban, valamint a 2014. évi XIX. törvényben előírt kötelezettség végrehajtásához.

* A jogi személy létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma ** Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszám ***Kitöltése önkéntes

Alulírott (ügyintéző / tanácsadó) nyilatkozom, hogy az azonosított Társaságot / Szervezetet az azonosító okiratok alapján személyesen azonosítottam.
Kelt:..... év hó nap
..... Az adatokat rögzítő személy aláírása

Az azonosított Társaság / Szervezet a nemzetközi szankciós listán nem szerepel.
..... év hó nap
..... ügyintéző aláírása

KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL TÖLTHETI KI!

Mint a Társaság / Szervezet (a továbbiakban: Társaság) bejelentett cégjegyzője / képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Társaság jelen „Azonosítási Adatlapon” szereplő adatai a valóságnak mindenben megfelelnek.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Szolgáltató felé a Társaság fenti adataiban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat. Tudomásul veszem, hogy ezen kötelezettségem elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kijelentem, tudomásom van arról, hogy a jelen „Azonosítási adatlap”-on szereplő adatok megadása a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) rendelkezésén alapuló kötelező adatszolgáltatás.

Kelt:....., év hó nap

.....
Cégjegyző/Képviselő cégszerű aláírása