

ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (**Pmt.**) foglalt kötelezettségek teljesítésére

Természetes személy ügyfél adatai Pmt. 7. § (1) bek. a)	
Családi és utónév:	
Születéskori név:	Születési hely és idő:
Anyja születési neve:	Állampolgárság:
Lakcím (annak hiányában tartózkodási hely):	
Azonosító okmány típusa:	
Személyazonosító igazolvány száma:	
Lakcímigazolvány száma:	

¹ Közszerelői nyilatkozat (a megfelelőket kérjük karikázza be)
Kiemelt közszerelőnek minősülök: igen / nem

¹ Kiemelt közszerelő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatokat látott el.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéltábla és a Kúria tagja,

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a 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, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) 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,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának minősülök: igen / nem

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősülök: igen / nem

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai:

Név, rövidített név:

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik -
magyarországi fióktelepének címe:

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

Adószám:

Fő tevékenységi kör:

Képviselőre jogosult neve, beosztása:

Kézbesítési mb. azonosításra alkalmas adatai:

Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok:

Alulírottnyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat
létesítésekor/ ügyleti megbízás adásakor **az alábbi tényleges tulajdonos(ok) nevében és /
vagy érdekében járok el:**

1. családi és utónév:

2. születési családi és utónév:

3. állampolgárság:

4. születési hely, idő:

5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

6. tulajdonosi érdekelttség mértéke:

.....

Aláírás

Folytatás a következő oldalon!



Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 18-19. § szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat és az átvilágítás eredményét az MR Lakásalap Nkft. részére átadja.

....., év hónap nap

.....

ügyfél aláírása