

2.sz. Melléklet

ÜGYFÉL - ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a 2017. évi LIII. törvény 7-10. § és 27. §-ában előírt kötelezettség végrehajtásához
(formanyomtatvány)

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

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

1. családi és utónév: _____
2. születési családi és utónév: _____
3. állampolgárság: _____
4. születési hely, idő: _____
5. anyja születési neve: _____
6. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: _____
7. azonosítási okmány típusa, száma: _____

I./2. Tényleges tulajdonos (természetes személy ügyfél esetében):

Alulírott, _____ nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor/ügyleti megbízás adásakor a saját nevemben és érdekeemben járok el.

.....
aláírás

Alulírott, _____ nyilatkozom, 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: _____

.....
aláírás

II./1. 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, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyenrel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe: _____
3. főtevékenysége: _____
4. képviselőre jogosultak neve és beosztása: _____
5. ha ilyenrel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai: _____
6. cégjegyzékszám, vagy nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat, vagy nyilvántartási szám: _____
7. adószám: _____

II./2. A tényleges tulajdonos

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a gazdálkodó tényleges tulajdonosainak alábbi adatairól)
(több tényleges tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő)

1. családi és utónév: _____
2. születési családi és utónév: _____
3. állampolgárság: _____
4. születési hely, idő: _____
5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: _____
6. tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke: _____

.....
Az ügyfél képviseletében eljáró személy aláírása, vagy
Az adatok rögzítése az ügyfél Pmt. 9. § (1)
bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatát
mellőzésével történt

III. Üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok:

1. szerződés típusa: _____
2. szerződés tárgya: _____
3. szerződés időtartama: _____
4. ügyfél kockázati szintje: átlagos/magas/alacsony (magas/alacsony kockázat indokolással):

5. teljesítés körülményei (hely, idő, mód): _____
6. információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről: _____

Ügyleti megbízásra vonatkozó adatok:

1. megbízás tárgya: _____
2. megbízás összege: _____
3. a teljesítés körülményei (hely, idő, mód): _____

Adatlap elkészítésének (adatok módosításának) helye, ideje: _____

Üzleti kapcsolat megszűnésének időpontja: _____

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

(A nyilatkozatot a saját, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjében eljáró személy teszi valamennyi azonosítási kötelezettség alá tartozó tényleges tulajdonos viszonylatában.)

Minden tényleges tulajdonos vonatkozásában kötelezően kitöltendő!

Alulírott, _____ (eljáró személy) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról,

- hogy _____ (tényleges tulajdonos) az alábbiakban felsorolt pontok valamelyikére tekintettel kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.*

A kiemelt közszereplő fontos közfeladatot lát el, vagy a megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Fontos közfeladatot ellátó személyek (A vastagon kiemelt titulusok magyar viszonylatban értelmezendők):

- a) **államfő, miniszterelnök**, kormányfő, **miniszter**, miniszterhelyettes, **államtitkár**,
- b) **országgyűlési képviselő** vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, **nemzetiségi szószóló**,
- c) politikai párt irányító szervének tagja, **politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője**
- d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, melynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, **Alkotmánybíróság, ítélőtábla és Kúria tagja**,
- e) számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, **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, **rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője 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, **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 hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

- hogy a fentiekben leírtakra tekintettel _____ (tényleges tulajdonos) nem minősül kiemelt közszereplőnek.*

**(A megfelelő rész aláhúzendő!)*

Kelt.:

.....
ügyfél képviselőjének aláírása