



## AZONOSÍTÁSI ADATLAP MUNKÁLTATÓ, TÁMOGATÓ PARTNER ÜGYFÉL RÉSZÉRE

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében (egyéni vállalkozó esetében is).

Neve:			
Rövidített neve:			
Székhely címe:			
Külföldi székhelyű vállalkozás - amennyiben ilyenell rendelkezik - magyarországi fióktelepének címe			
Főtevékenység:			
Adószám:			
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám/nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat száma:			
Képviselőre jogosult/jogosultak:	Név:		
	Beosztás:		
	Név:		
	Beosztás:		
Kézbesítési megbízott: (Amennyiben a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. szerint rendelkezik kézbesítési megbízottal.)	családi és utóneve:		
	lakcíme, annak hiányában tartózkodási helye:		

### Csatolandó dokumentumok:

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a **nevében** vagy megbízása alapján **eljárni jogosult személy személyazonosító okmánya és magyarországi lakcímet igazoló igazolványa másolata, továbbá** az azt igazoló - harminc napnál nem régebbi - okirat másolata, hogy

- a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételre került,
- az a) pontba nem tartozó belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
- külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént

Kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, a Pmt. 12. § (3) bekezdésének előírása alapján, amennyiben az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél-átvilágítás keretében magadott adatok megváltoznak, akkor a változást követő öt (5) munkanapon belül bejelentési kötelezettségem van a Pénztár felé. E kötelezettség elmulasztásából eredő következményekért a kár, felelősség engem terhel.

Kelt: \_\_\_\_\_, 202\_\_ év. \_\_\_\_\_ hó, \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
ügyfél cégszerű aláírása

### ÜGYFÉL SZEMÉLYES MEGJELENÉSE ESETÉN AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ PÉNZTÁRI KÉPVISELŐ ZÁRADÉKA

Alulírott \_\_\_\_\_ kijelentem, hogy az azonosításra megjelent ügyfél azonosítását és személyazonosság igazoló ellenőrzését a bemutatott okmányai alapján elvégeztem, az okmányok érvényességét ellenőriztem, az azonosított ügyfél nyilatkozatát előttem tette.

Kelt: \_\_\_\_\_, 202\_\_ év \_\_\_\_\_ hó, \_\_\_\_\_ nap

\_\_\_\_\_  
azonosítást végző aláírása