**Azonosítási adatlap  
(formanyomtatvány)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Az azonosítást végző ügyvéd / ügyvédi iroda | | |
| neve: | {lawyerName} | {lawyerOffice} |
| címe: | {lawyerAddress} |  |

**I. Természetes személy ügyfél esetén (Ügyfél):**

|  |  |
| --- | --- |
| A természetes személy | |
| 1. családi és utóneve | {personName} |
| 1. születési családi és utóneve | {personBirthName} |
| 1. állampolgársága | {personNationality} |
| 1. születési helye, ideje | {personBirthPlaceAndTime} |
| 1. lakcíme (hiányában tartózkodási helye) | {personAddress} |
| 1. anyja születési neve | {personMotherName} |
| 1. azonosító okmánya (típus, száma) | {personIDDocument} |

|  |  |
| --- | --- |
| A természetes személy ügyfél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy | |
| 1. kiemelt közszereplőnek minősül-e[[1]](#footnote-1) | {#personPoliticallyExposed}  igen / nem  {/personPoliticallyExposed}  {^personPoliticallyExposed}  igen / nem  {/personPoliticallyExposed} |
| amennyiben igen, az alap megjelölése: {#personPoliticallyExposedType}{personPoliticallyExposedType}{/personPoliticallyExposedType} |
| 1. kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának[[2]](#footnote-2) vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek[[3]](#footnote-3) minősül-e | {#personPoliticallyExposedRelation}  igen / nem  {/personPoliticallyExposedRelation}  {^personPoliticallyExposedRelation}  igen / nem  {/personPoliticallyExposedRelation} |

|  |
| --- |
| Amennyiben a 8., illetve 9. pontban „igen” került feltüntetésre: |
| Ha természetes személy Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül, a pénzeszköz forrására vonatkozó információ: |
| {#moneySourceInfo}{moneySourceInfo}{/moneySourceInfo} |
| Ha természetes személy Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül és ennek rögzítésére nem az ügyfél nyilatkozata, hanem a bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások alapján kerül sor, az adat forrása: |
| {#dataSourceInfo}{dataSourceInfo}{/dataSourceInfo} |

**II. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (Ügyfél) esetén:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Név | {companyName} |
| 1. Székhely | {companyAddress} |
| 1. Fő tevékenységi kör | {companyBusinessType} |
| 1. Cégjegyzékszám[[4]](#footnote-4) | {companyRegistrationNumber} |
| 1. Adószám | {companyTaxNumber} |
| Képviseletre jogosult | |
| 1. neve, beosztása | {declarantName} |
| 1. születési családi és utóneve | {declarantBirthName} |
| 1. állampolgársága | {declarantNationality} |
| 1. születési helye, ideje | {declarantBirthPlaceAndTime} |
| 1. lakcíme | {declarantAddress} |
| 1. anyja születési neve | {declarantMotherName} |
| 1. adóazonosító jele | {declarantTaxNumber} |
| 1. SZIG/útlevél száma | {declarantIdCardNumber} |
| 1. lakcímkártya száma | {declarantAddressCardNumber} |

**III. Más ügyvéd által képviselt szerződéses vagy ellenérdekű ügyfél esetén, illetve más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás esetén**

Az ügyfél-átvilágítást elvégző ügyvéd/szolgáltató

neve:

címe:

**IV. Bemutatott okiratok**

{lawyerName} {#lawyerOffice}({lawyerOffice}){/lawyerOffice} részére a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratokat mutattam be:

*Természetes személy esetén (jogi személyt képviselő természetes személy is köteles kitölteni!)*

|  |  |
| --- | --- |
| magyar állampolgár esetében: | |
| a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: | {#local\_idcard}  X  {/local\_idcard} |
| lakcímet igazoló hatósági igazolvány: | {#local\_addresscard}  X  {/local\_addresscard} |
| adókártya | {#local\_taxcard}  X  {/local\_taxcard} |
| útlevél: | {#local\_passport}  X  {/local\_passport} |

|  |  |
| --- | --- |
| külföldi állampolgár esetében: | |
| úti okmány: | {#alien\_passport}  X  {/alien\_passport} |
| magyar személyazonosító igazolvány, ha az magyarországi tartózkodásra jogosít: | {#alien\_idcard}  X  {/alien\_idcard} |
| tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány: | {#alien\_residencycard}  X  {/alien\_residencycard} |

{#personOrCompany == "company"}

*Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén*

|  |  |
| --- | --- |
| harminc napnál nem régebbi okirat, hogy belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént | {#company\_doc\_1}  X  {/company\_doc\_1} |
| harminc napnál nem régebbi okirat, hogy belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént | {#company\_doc\_2}  X  {/company\_doc\_2} |
| harminc napnál nem régebbi okirat, hogy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént | {#company\_doc\_3}  X  {/company\_doc\_3} |
| Létesítő okirat | {#company\_doc\_4}  X  {/company\_doc\_4} |

{/}

{#personOrCompany == "company"}

**Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat**

(jogi személy ügyfél)

Alulírott {declarantName} a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 9. § (1) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az általam képviselt jogi személy tényleges tulajdonosa:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. családi és utónév: | {realownerName} | |
| 2. születési családi és utónév: | {realownerBirthName} | |
| 3. állampolgárság: | {realownerNationality} | |
| 4. születési hely, idő: | {realownerBirthPlaceAndTime} | |
| 5. lakcím, hiányában tartózkodási hely: | {realownerAddress} | |
| 6. tulajdonosi érdekeltség jellege | {realownerOwnerType} | |
| 7. tulajdonosi érdekeltség mértéke (%) | {realownerPercent} | |
| Alulírott kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti kiemelt közszereplőnek vagy annak közeli hozzátartozójának minősül: | | {#realownerPoliticallyExposed}Igen / nem{/realownerPoliticallyExposed}{^realownerPoliticallyExposed}Igen / nem{/realownerPoliticallyExposed}[[5]](#footnote-5) |

{/}

{#personOrCompany == "person"}

**Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat**

(természetes személy ügyfél)

Alulírott, {personName} a Pmt. 8. §-a alapján a következő nyilatkozatot teszem:

|  |  |
| --- | --- |
| Saját nevemben és érdekemben járok el | {#imRealOwner}X{/imRealOwner} |
| Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében járok el (*Pmt. – 3 § 38. pont c) pont alapján tényleges tulajdonos az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felet*t) | {^imRealOwner}X{/imRealOwner} |

Az általam képviselt jogi személy tényleges tulajdonosa (*ha a saját nevében jár el, akkor figyelmen kívül marad*):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. családi és utónév: | {realownerName} | |
| 2. születési családi és utónév: | {realownerBirthName} | |
| 3. állampolgárság: | {realownerNationality} | |
| 4. születési hely, idő: | {realownerBirthPlaceAndTime} | |
| 5. lakcím, hiányában tartózkodási hely: | {realownerAddress} | |
| 6. tulajdonosi érdekeltség jellege | {realownerOwnerType} | |
| 7. tulajdonosi érdekeltség mértéke (%) | {realownerPercent} | |
| Alulírott kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti kiemelt közszereplőnek vagy annak közeli hozzátartozójának minősül: | | {#realownerPoliticallyExposed}Igen / nem{/realownerPoliticallyExposed}{^realownerPoliticallyExposed}Igen / nem{/realownerPoliticallyExposed}[[6]](#footnote-6) |

{/}

Egyéb adat: {realownerOther}

{#personOrCompany == "company"}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kód** | **Leírás** | **Pmt. – vonatkozó rendelkezése** |
| *Jogi személy (amely nem alapítvány)* | | |
| A | Tulajdoni hányad/szavazati jog közvetlenül vagy (Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon) közvetve legalább 25%-a | Pmt. – 3 § 38. pont a) |
| B | Irányító, ellenőrző funkció | Pmt. – 3 § 38. pont a) |
| C | Meghatározó befolyás (Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott) | Pmt. – 3 § 38. pont a) |
| D | Ha a fentiek szerint nem megállapítható, akkor a vezető tisztségviselő (valamennyi) | Pmt. – 3 § 38. pont f) |
| *Alapítvány ügyfél* | | |
| E-a | Alapítvány ügyfél esetén - kedvezményezett (vagyon legalább 25%-ára nézve) | Pmt. – 3 § 38. pont da) |
| E-b | Alapítvány ügyfél esetén - érdekében hozták létre/működtetik (fenti kedvezményezett hiányában) | Pmt. – 3 § 38. pont db) |
| E-c | Alapítvány ügyfél esetén - kezelő szerv tagja vagy meghatározó befolyás az alapítvány vagyona felett (legalább 25%) | Pmt. – 3 § 38. pont dc) |
| E-d | Alapítvány ügyfél esetén - Ea)-Ec) hiányában, aki az alapítvány képviseletében eljár | Pmt. – 3 § 38. pont dd) |
| *Bizalmi vagyonkezelési szerződéssel érintett ügyfél esetén (minden lentiek szerint meghatározható természetes személyt kérünk felsorolni)* | | |
| F -a | Vagyonrendelő (vagy ha jogi személy, akkor az A/B pont szerinti tényleges tulajdonosa) | Pmt. – 3 § 38. pont ea) |
| F-b | Vagyonkezelő (vagy ha jogi személy, akkor az A/B pont szerinti tényleges tulajdonosa) | Pmt. – 3 § 38. pont eb) |
| F-c | Kedvezményezett (vagy ha jogi személy, akkor az A/B pont szerinti tényleges tulajdonosa) | Pmt. – 3 § 38. pont ec) |
| F-d | Ellenőrzés, irányítás egyéb módon a kezelt vagyon felett | Pmt. – 3 § 38. pont ed) |
| F-e | A vagyonkezelést ellenőrző személy(ek) | Pmt. – 3 § 38. pont ee) |

{/}

**Azonosítással, átvilágítással és adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat**

1. Tudomásul veszem, hogy az azonosítást végző ügyvéd a Pmt. 6. § (1) bek. a) pontja értelmében ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni az üzleti kapcsolat létesítésekor;
2. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott ügyvéd másolatot készítsen, az azonosságot igazoló okirat érvényességét ellenőrizze és adataimat a megbízás teljesítése keretében kezelje;
3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 22. § (1) bekezdése szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja;
4. Kijelentem, hogy az adatokban bekövetkezett változást a Pmt. 11. § és 12. § (1)-(3) bekezdése, továbbá a Pmt. 3. § 38. pontja szerint az ügyvédnek haladéktalanul bejelentem.
5. Tudomásul veszem, hogy a jelen okirat alapján az azonosítást végző ügyvédek között feltüntetett valamennyi ügyvéd / ügyvédi iroda azonosíthat.
6. Tudomásul veszem továbbá, hogy
7. amennyiben kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, az azonosítást végző ügyvéd megtesz minden további, a felügyeletet ellátó szerv által meghatározott intézkedést mindaddig, amíg nem bizonyosodik meg a tényleges tulajdonos személyéről, ideértve az ügyfél tulajdonosi és irányítási rendszerének megértését is;
8. az azonosítást végző ügyvéd köteles a tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat ellenőrzésére a részére bemutatott okirat, nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy más olyan nyilvántartás alapján, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult;
9. ha a jogi személy ügyfél tényleges tulajdonosa a 3. § 38. pont f) alpontja alapján a vezető tisztségviselő, a szolgáltató köteles a vezető tisztségviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. A szolgáltató köteles rögzíteni az elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, valamint az arra vonatkozó információt is, ha ezen intézkedéseket nem tudta végrehajtani
10. az azonosítást végző ügyvéd a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Afad-törvény) 3. § 14. pontjában meghatározott tényleges tulajdonosi nyilvántartásba betekint.

{contractSigningPlace}, {contractSigningDate}

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

{#personName}{personName}{/personName}{#declarantName}{declarantName}{/declarantName}

Ügyfél

1. 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 nagykövet, 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, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy [↑](#footnote-ref-1)
2. kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője [↑](#footnote-ref-2)
3. bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; vagy bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma. [↑](#footnote-ref-4)
5. A megfelelő szöveget kell aláhúzni. (Igen esetén a szabályzat 3. mellékletét is alkalmazni kell.) [↑](#footnote-ref-5)
6. A megfelelő szöveget kell aláhúzni. (Igen esetén a szabályzat 3. mellékletét is alkalmazni kell.) [↑](#footnote-ref-6)