

**Azonosítási adatlap
(formanyomtatvány)**

Az átvilágítást végző ügyvéd, ügyvédi iroda neve:

Címe:

I. Az ügyfélátvilágítással érintett társaság cégadatai:

1. Név, rövidített név:
2. Székhely vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelep címe:
3. Fő tevékenységi kör:
4. Képviselőre jogosultak neve, beosztása:
5. Kézbesítési megbízott neve, címe:
6. Cégbírószági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát:
.....
7. Adószáma:

II. Az ügyfélátvilágítással érintett társaság képviselőjének adatai, aki a nyilatkozatot teszi:

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

Adatkezelési nyilatkozat:

- Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott ügyvéd másolatot készítsen, és adataimat a megbízás teljesítése keretében kezelje.
- Alulírott 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.
- Alulírott tudomásul veszem, hogy a az adatokban bekövetkezett változást a Pmt. 11. § és 12. § (1)-(3) bekezdése szerint az Ügyvédnek haladéktalanul bejelentem.

20____.____.____.

.....
Ügyfél aláírása

.....
Ügyvéd aláírása

Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat (formanyomtatvány)

Alulírott (a társaság képviselője), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy az ügyvédi megbízási szerződéssel kapcsolatban

- ☐ saját nevemben, illetve az általam képviselt ügyfél nevében járok el.
CSAK ABBAN AZ ESETBEN VÁLASZTHATÓ, HA EGYETLEN TULAJDONOS VAN, AKI A KÉPVISELŐ IS EGYBEN!
- ☐ több, vagy más tényleges tulajdonos nevében és érdekében járok el.
TÖBB TULAJDONOS ESETÉN VÁLASZTANDÓ, A TÉNYLEGES TULAJDONOSOK ADATAIT AZ ALÁBBIKBAN KELL FELTÜNTETNI:

Amennyiben az ügyfél több / más nevében és érdekében jár el, a tényleges tulajdonos(ok) adatai:

Tényleges tulajdonos 1.

1. családi és utónév:
2. születési családi és utónév:
3. állampolgárság:
4. születési hely, idő:
5. lakcím, vagy tartózkodási hely:
6. tulajdoni hányad:

Tényleges tulajdonos 2.

1. családi és utónév:
2. születési családi és utónév:
3. állampolgárság:
4. születési hely, idő:
5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:
6. tulajdoni hányad:

Tényleges tulajdonos 3.

1. családi és utónév:
2. születési családi és utónév:
3. állampolgárság:
4. születési hely, idő:
5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:
6. tulajdoni hányad:

Alulírott kijelentem, hogy a tényleges tulajdonos(ok) a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti kiemelt közszereplőnek vagy annak közeli hozzátartozójának minősülnek (Igen esetén a szabályzat 3. mellékletét is alkalmazni kell.)

☐ NEM ☐ IGEN

Adatkezelési nyilatkozat:

- Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott ügyvéd másolatot készítsen.
- Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 12. § (1) bekezdése szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.
- Alulírott tudomásul veszem, hogy a az adatokban bekövetkezett változást a Pmt. 11. § és 12. § (1)-(3) bekezdése, továbbá a Pmt. 3. § 38. pontja szerint az Ügyvédnek haladéktalanul bejelentem.

20____.____.____.

.....
Ügyfél aláírása