

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI! - A Pmt. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

A természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni):

Családi és utónév:														
Születési családi és utónév ^{1*} :														
Állampolgárság*:		magyar:						egyéb:						
Születési hely, idő:								év						
Anyja születési neve*:														
Lakcím:														
Lakcím hiányában tartózkodási hely:														
Azonosító okmány típusa:		Személy- azonosító igazolvány		Lakcí- m- igazo- lvány		Vezetői engede- ly		Útleveél		Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány			Egyéb	
Egyéb okmány megnevezése:														
Száma(i) sorrendben:														

1: Előző név, leánykori név

A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (e. vállalkozónál is ki kell tölteni)

Név, rövidített név:													
Székhely / mo-i. fióktelep címe:													
Cgj./határozati, nyilvántartási szám:													
Fő tevékenységi kör:													
Képviselőre jog. neve, beosztása:													
Kézbiztosított családi és utóneve, valamint lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye													
Adószám:													

Az adatokat rögzítette:

név

Dátum:

¹ Az azonosítási adatlap kitöltéséhez szolgáló nyilatkozatokat mellékelni kell az azonosítási adatlaphoz

* ha a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat ezt nem tartalmazza, az adatok ellenőrzése mellőzhető, ebben az esetben a rögzítendő szöveg: Rögzítésére a Pmt. 7.§ (3a) bekezdése alapján az ellenőrzés mellőzésével került sor.

**KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT
TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉLÉ TÖLTI KI!**

1. Nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek minősülök (jelölje X-el) 2. Igen válasz esetén kérjük, írja be a lenti kategória kódját!	igen: <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> kód:
3. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:	igen: <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> kód:
4. Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:	igen: <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> kód:

Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

1 Fontos közfeladatot ellátó személy:

1a)	államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, Magyarországon: államfő, miniszterelnök, miniszter, államtitkár
1b)	országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon: országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló
1c)	politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon: politikai párt vezető testületének tagja, tisztségviselője
1d)	legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság, olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon: Alkotmánybíróság, ítéltábla, Kúria tagja
1e)	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
1f)	nagykövet, ügyvivő, fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon: rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
1g)	többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon: többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
1h)	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:

2)	Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a kiemelt közszereplő a) házastársa, b) élettársa; c) vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, d) továbbá ezek házastársa vagy élettársa; e) vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
-----------	---

3. Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy:

3a)	kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban álló
3b)	egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

A pénzeszköz forrása	
----------------------	--

Melléklet: pénzeszköz és/vagy a vagyon forrásának igazolására elkért dokumentumok

Dátum:,

.....