

AZONOSÍTÁSI ADATLAP – KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!
A Pmt. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához¹

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

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV:			
SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS UTÓNÉV ^{1*} :			
ÁLLAMPOLGÁRSÁG*:			
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:			
ANYJA SZÜLETÉSI NEVE*:			
LAKÓHELY, ANNAK HIÁNYÁBAN TARTÓZKODÁSI HELY:			
AZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA		AZONOSÍTÓ OKMÁNY SZÁMA	AZONOSÍTÓ OKMÁNY ÉRVÉNYESSÉGE
☐	SZEMÉLY AZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY		
☐	LAKCÍM IGAZOLVÁNY		
☐	VEZETŐI ENGEDÉLY		
☐	ÚTLEVÉL		
EGYÉB OKMÁNY MEGNEVEZÉSE:			

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:	
KÉPVISELETRE JOG. NEVE, BEOSZTÁSA:	
KÉZBESÍTÉSI MEGBÍZOTT CSALÁDI ÉS UTÓNEVE, VALAMINT LAKÓHELY, ENNEK HIÁNYÁBAN TARTÓZKODÁSI HELYE	
ADÓSZÁM:	

Az adatokat rögzítette: _____

Dátum: Budapest,

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 ÜGYFÉL TÖLTI KI!

A Pmt. 9/A §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

1. Nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek minősülök (jelölje X-el) <i>Igen válasz esetén kérjük, írja be a lenti kategória kódját!</i>	igen ☐ nem ☐ kód:
2. Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen ☐ nem ☐ kód:
3. Kiemelt közszereplőhöz közel álló személy vagyok a kiemelt közszereplő családi és utóneve: a kiemelt közszereplő születési ideje:.....	igen ☐ nem ☐ 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, ítélőtábla, 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 polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója 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 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	
A vagyon forrása	

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

Dátum: Budapest,

.....
aláírás