

Azonosítási adatlap

A szolgáltató töltheti ki!



Szerződéskötéskor nem természetes személy részére, vagy külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy esetén állampolgárságától függetlenül a 2007. évi CXXXVI. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

A természetes személy szerződő adatai / nem természetes személy szerződő képviselőjében eljáró személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni)

Kötvényszám: _____

Családi és utónév: _____

Születéskori név¹: _____

Állampolgárság: magyar egyéb _____

Lakcím: _____

Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány Lakcímgazolvány Nincs lakcímkártyám Útlevel

Vezetői engedély Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány Egyéb

Okmány betűjele és száma(i): _____, _____

Születési hely/idő: _____, _____ év _____ hó _____ nap

Anyja neve: _____

¹: Előző név, leánykori név

Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el: igen nem

Az ügyfél azonosítására az ügyfél írásbeli nyilatkozatának mellőzésével került sor a Pmt. 8/A. § (2) bekezdésének megfelelően: igen nem

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

Név, rövidített név: _____

Székhely / mo-i fióktelep címe¹: _____

Cgj./határozati, nyilvántartási szám: _____

Fő tevékenységi kör: _____

Képviselőre jog. neve, beosztása: _____

Kézb. mb. azonosításra alk. adatai: _____

¹: külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe

Kelt: _____, _____ év _____ hó _____ nap

Adatokat ellenőrizte: biztosításközvetítő Ügyfélszolgálati munkatársa _____

az adatot ellenőrző aláírása

Szerződő tényleges tulajdonosi nyilatkozata – szerződő tölti ki!



Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el*
- 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el*
- 3.) meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el*
- 4.) az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek)*

* A megfelelő sor aláhúzendó. **Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy.**

Név	Név
Név2**	Név2**
Állampolgársága	Állampolgársága
Lakcím	Lakcím
Azonosító okmány típusa, száma:	Azonosító okmány típusa, száma:
Magyarországi tartózkodási hely***	Magyarországi tartózkodási hely***
Születési hely, idő	Születési hely, idő
Anyja neve	Anyja neve
tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e: igen – nem****	tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e: igen – nem****

** Születés kori név, vagy rövidített név, ha különbözik.

*** Kizárólag külföldi állampolgár esetében. Amennyiben 2-nél több természetes személy nevében jár el a szerződő, további azonosítási adatlapot kell kitölteni.

**** aláhúzendó a megfelelő (Kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.)

Kelt: _____, _____ év _____ hónap _____ nap.

Ügyfél aláírása: _____

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata – ügyfél tölti ki!

Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X-el)

Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (írja be a lenti kategória kódját) _____

2a	az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár
2b	az országgyűlési képviselő
2c	alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
2d	a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
2e	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtisztja rendfokozatú vagy tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagja
2f	a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
3	A 2) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
4a	bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
4b	bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a 2) pontokban említett személy javára hoztak létre

Eszközök forrása:

Kelt: _____, _____ év _____ hónap _____ nap

Ügyfél aláírása: _____

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti nyilatkozatok hiányában Társaságunk a jogszabályi előírások alapján Önnel üzleti kapcsolatba nem léphet, üzleti megbízásait nem teljesítheti.

Kelt: _____, _____ év _____ hónap _____ nap

Ügyfél aláírása: _____