

## AZONOSÍTÁSI ADATLAP

(„Alvó ügyfél” Pmt. 12. § (5) szerint)

jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére



A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 12. § (5) szerint:

„Ha a szolgáltató által vezetett számla terhére vagy javára két naptári évet elérő időtartam alatt megbízás teljesítésére nem került sor - ide nem értve a többéves futamidejű ügyleteket - a szolgáltató harminc napon belül írásban vagy a szerződésben meghatározott módon felhívja ügyfelét az adatokban bekövetkezett változások közlésére azzal, hogy az azonosító adatok közléséig a számlán megbízás teljesítésére nincs mód.”

Alulírott ..... , mint a ..... (ügyfélazonosító vagy számlaszám: ..... ) törvényes képviselője, ezúton megerősítem, hogy az általam képviselt szervezet azonosítási adataiban változás nem történt. Alábbiakban közlöm az adatokat, és küldöm saját okmányaim másolatát, ellenőrzés céljából.

Adatszolgáltatásom alapján, kérem az általam képviselt szervezet számlá(i) zárolásának feloldását.

név	
rövidített név	
székhely címe	
külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének címe	
főtevékenység	
1. képviseletre jogosult neve	
1. képviseletre jogosult beosztása	
2. képviseletre jogosult neve	
2. képviseletre jogosult beosztása	
kézbesítési megbízott neve	
kézbesítési megbízott anyja neve	
kézbesítési megbízott címe	
cégjegyzékszám / nyilvántartási szám / határozat szám	
adószám	

## AZONOSÍTÁSI ADATLAP

(„Alvó ügyfél” Pmt. 12. § (5) szerint)

jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek részére



A tényleges tulajdonos(ok) adatai:

családi és utónév				
születési családi és utónév				
állampolgárság				
születési hely és idő				
anyja születési neve				
lakcím vagy tartózkodási hely				
tulajdonosi érdekeltség jellege*				
tulajdonosi érdekeltség mértéke				

\*

1.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül, vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2.§ (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon (pl. tőzsdén) jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak (Pmt. 3.§ 38. pontjának a) alpontja),

2.) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik (Pmt.3.§ 38. pontjának b) alpontja),

3.) amennyiben nincs olyan természetes személy, aki az 1) illetve 2) pont alapján tényleges tulajdonosnak minősül, akkor a jogszabály 3. § 38. f) pontja alapján – mert nincs a társaságnak tényleges tulajdonosa, a jogszabály 3. § 38) pontjának a)-b) alpontjaiban foglalt meghatározás szerint: a vezető tisztségviselő(k), a gazdasági társaság törvényes képviselői.

Kelt: ....., .....

.....  
Ügyfél cégszerű aláírása

együttes aláírók esetén legalább két aláíró cégszerű aláírása