

**ÜGYFÉL – ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP**  
**a 2017. évi LIII. törvény 7-10. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához**  
**(formanyomtatvány)**

I./1. Természetes személy ügyfél vagy az ügyfél nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személy adatai:

(Képviselési jogosultságot minden esetben ellenőrizni szükséges, okiratokról másolatot kell készíteni)

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

I./2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai:

(bejegyzési, vagy nyilvántartásba vételi, vagy bejegyzés iránti kérelem, vagy létesítő okiratról másolatot kell készíteni)

- 8.név, rövidített név:
- 9.székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe:
- 10.főtevékenysége:
- 11.képviselőre jogosultak neve, beosztása:
- 12.kézbiztosított megbízott azonosítására alkalmas adatok:
- 13.cégjegyzékszám, vagy nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat, vagy nyilvántartási szám:
- 14.adószám:

II. A tényleges tulajdonos

(több tényleges tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő)

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a gazdálkodó tényleges tulajdonosainak alábbi adatairól)

- 15.családi és utónév:
- 16.születési családi és utónév:
- 17.állampolgárság:
- 18.születési hely, idő:
- 19.lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:
- 20.tulajdonosi érdekelttség jellege, mértéke:

\_\_\_\_\_  
Az ügyfél képviselőjében eljáró személy aláírása

vagy

Az adatok rögzítése az ügyfél Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatát mellőzésével történt

Természetes személy ügyfél esetében:

Alulírott .....nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat (ügyleti megbízás) létesítésekor saját nevemben és érdekeimben járok el.

.....

aláírás

Alulírott .....nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat (ügyleti megbízás) létesítésekor az alábbi személy(ek) nevében és/vagy érdekében járok el.

21.családi és utónév:

22.születési családi és utónév:

23.állampolgárság:

24.születési hely, idő: tartózkodási hely:

.....

aláírás

III. Üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok:

25.szerződés típusa:

26.szerződés tárgya:

27.szerződés időtartama:

28.szerződés írásbeli/szóbeli:

29.szerződéskötés időpontja:

Adatlap elkészítésének (adatok módosításának) helye, ideje:

.....

aláírás