

BEJELENTÉS A KIJELÖLT SZEMÉLY RÉSZÉRE

**a pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adatról,
tényről, körülményről**

1. Az észlelő neve, beosztása:

1.1. Az észlelés időpontja:

2. A bejelentésben szereplő ügyfél és tényleges tulajdonos azonosító adatai

Az ügyfél képviselőjében eljáró személy bejelentő számára ismert adatai:

3.családi és utónév:

4.születési családi és utónév:

5.állampolgárság:

6.születési hely, idő:

7.anyja születési neve:

8.lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

9.azonosítási okmány típusa, száma:

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet (ügyfél) bejelentő számára ismert adatai

1.név, rövidített név:

2.székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe:

3.főtevékenysége:

4.képviselőre jogosultak neve, beosztása:

5.kézbiztosított megbízott azonosítására alkalmas adatok:.....

6.cégjegyzékszám, vagy nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat, vagy nyilvántartási szám:
.....

7.adószám:.....

3. A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény ismertetése:

A kijelölt személy részére történő átadás időpontja:

Átvétel igazolása: