

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

I./1. 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)

1. név, rövidített név: _____
2. székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe: _____
3. főtevékenysége: _____
4. képviselőre jogosultak neve, beosztása: _____
5. kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok: _____
6. cégjegyzékszám, vagy nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat, vagy nyilvántartási szám: _____
7. 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)

1. családi és utónév: _____

2. születési családi és utónév: _____
3. állampolgárság: _____
4. születési hely, idő: _____
5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: _____
6. tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke: _____

Az ügyfél képviselőjében eljáró személy
aláírása
vagy
Az adatok rögzítése az ügyfél Pmt. 9. § (1)
bekezdésében meghatározott írásbeli
nyilatkoztatása mellőzésével történt

III. Üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok:

1. szerződés típusa: _____
2. szerződés tárgya: _____
3. szerződés időtartama: _____
4. szerződés írásbeli/szóbeli: _____
5. szerződéskötés időpontja: _____

Adatlap elkészítésének (adatok módosításának) helye, ideje: _____