

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 jogosult 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 érdekelttség 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: **MEGBÍZÁS**
2. szerződés tárgya: **KÖNYVELÉS**
3. szerződés időtartama: **HATÁROZATLAN**
4. szerződés írásbeli/szóbeli: **ÍRÁSBELI**
5. szerződéskötés időpontja:

Adatlapp elkészítésének (adatok módosításának) helye, ideje: