

Azonosítási adatlap

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. alapján

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

(kizárólag a szolgáltató töltheti ki!)

Ajánlat- / Kötvényszám: _____ Kárszám: _____

Természetes személy

Családi és utónév: _____

Születéskori (előző/leánykori) név: _____

Anyja neve: _____

Születési hely és idő: _____

Állampolgárság: magyar egyéb (írja be valamennyi állampolgárságát!) _____

Lakcím*: _____

Magyarországi tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén) _____

Azonosító okmány(ok) típusa: 1. Személyazonosító igazolvány 2. Lakcímigazolvány 3. Vezetői engedély 4. Útleve
5. Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány 6. Egyéb: _____

Okmányok számai (sorrendben): _____

Tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el? igen nem

* Külföldi lakcímmel rendelkező természetes személy ügyfélnél kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltése szükséges.

Jogi személy vagy más szervezet (egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni):

Név, rövidített név: _____

Székhely / magyaro.-i fióktelep címe*: _____

Cgj. határozati, nyilv.tartási szám: _____

Fő tevékenységi kör: _____

Képviselőre jog. neve, beosztása: _____

Kézb. megb. azonosításra alk. adatai: _____

* Külföldi székhely esetén a magyarországi fióktelep címe.

Dátum

az azonosítást végző személy aláírása
(neve, felügyeleti nyilvántartási száma)

ügyfél aláírása