ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a 2017. évi LIII. törvény 7-10. § és 27. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához

(formanyomtatvány)

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

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

családi és utónév:

születési családi és utónév:

állampolgárság:

születési hely, idő:

anyja születési neve:

lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely:

azonosítási okmány típusa, száma:

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

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

név, rövidített név:

székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címe:

főtevékenysége:

képviseletre jogosultak neve és beosztása:

– ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai:

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

adószám:

Forrás: NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, típusszabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2026.08.12.), 1. számú melléklet. A szöveg változatlan, csak a formázás a Nyaggatóé. A NAV nem áll kapcsolatban a Nyaggatóval.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**

II./1. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok (természetes személy ügyfél esetében)

Alulírott …….. nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor/ügyleti megbízás adásakor a saját nevemben és érdekemben járok el. (ha I/1. rovatban azonosított személy 100%-ban a tényleges tulajdonos)

……

aláírás

Alulírott ……..nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat létesítésekor/ ügyleti megbízás adásakor az alábbi tényleges tulajdonos(ok) nevében és / vagy érdekében járok el:

családi és utónév:	
születési családi és utónév:	
állampolgárság:	
születési hely, idő:	
lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely:	

……

aláírás

Forrás: NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, típusszabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2026.08.12.), 1. számú melléklet. A szöveg változatlan, csak a formázás a Nyaggatóé. A NAV nem áll kapcsolatban a Nyaggatóval.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**

II./2. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok (jogi személy ügyfél esetében)

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a gazdálkodó szerv tényleges tulajdonosa(i)nak alábbi adatairól

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

családi és utónév: _____

születési családi és utónév: _____

állampolgárság: _____

születési hely, idő: _____

lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely: _____

tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke: _____

.....

Az ügyfél képviseletében eljáró személy aláírása

vagy

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

Tudomásul veszem, hogy a Pmt. 12. § (3) bekezdése értelmében köteles vagyok a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni a szolgáltatót az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

.....

Az ügyfél, vagy a képviseletében eljáró személy aláírása

A következő rovatokat kizárólag a Szolgáltató töltheti ki

Amennyiben lekérdezés történt a TTNY adatbázisban, annak eredménye: _____

○ EGYEZŐ – lekérdezés dátuma: _____

○ ELTÉRŐ – eltérési jelentés elküldve: _____

Forrás: NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, típusszabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2026.08.12.), 1. számú melléklet. A szöveg változatlan, csak a formázás a Nyaggatóé. A NAV nem áll kapcsolatban a Nyaggatóval.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**

III. Üzleti kapcsolatra, vagy ügyleti megbízásra vonatkozó adatok

Üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok:

szerződés típusa:

szerződés tárgya:

szerződés időtartama:

ügyfél kockázati szintje:
átlagos/magas/alacsony
(magas/alacsony kockázat indokolással):

teljesítés körülményei (hely, idő, mód):

információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről:

Ügyleti megbízásra vonatkozó adatok

a megbízás tárgya:

a megbízás összege:

2. a teljesítés körülményei (hely, idő, mód):

Adatlap elkészítésének (adatok módosításának), ideje:

Üzleti kapcsolat megszűnésének időpontja:

Forrás: NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, típusszabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2026.08.12.), 1. számú melléklet. A szöveg változatlan, csak a formázás a Nyaggatóé. A NAV nem áll kapcsolatban a Nyaggatóval.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**