ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

ügyvédi tevékenységhez, a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7–10. §-a alapján

Az ügyvédi iroda saját mintája helyett is használható; az iroda pénzmosás elleni belső szabályzata és a Magyar Ügyvédi Kamara előírásai az irányadók.

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

(A képviseleti jogosultságot ellenőrizni kell; az azonosításhoz bemutatott okiratokról másolatot kell készíteni.)

családi és utónév: _____

születési családi és utónév: _____

állampolgárság: _____

születési hely, idő: _____

anyja születési neve: _____

lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): _____

azonosító okmány típusa, száma: _____

I/2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél

név, rövidített név: _____

székhely (külföldi cégnél a magyarországi fióktelep címe): _____

főtevékenység: _____

képviseletre jogosultak neve és beosztása: _____

kézbesítési megbízott azonosító adatai (ha van): _____

cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: _____

adószám: _____

Tájékoztató jellegű mintadokumentum, nem jogi tanácsadás. Használat előtt igazítsd a saját esetedhez.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**

II. A tényleges tulajdonos

(Több tényleges tulajdonos esetén mindegyikről külön kitöltendő.)

családi és utónév: _____

születési családi és utónév: _____

állampolgárság: _____

születési hely, idő: _____

lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): _____

a tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke: _____

A tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, annak közeli hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy: ☐ nem ☐ igen (külön nyilatkozatot kell tenni)

III. Az ügyvédi megbízás

ügyszám: _____

a megbízás kelte: _____

A megbízás tárgya:

☐ ingatlan adásvétel ☐ cégalapítás, változásbejegyzés ☐ üzletrész-átruházás

☐ letétkezelés ☐ vagyonkezelés ☐ egyéb: ……

az ügylet vagy a letét összege, devizaneme: _____

a pénzeszközök forrása: _____

az üzleti kapcsolat célja és tervezett jellege: _____

Az ügyfél kockázati besorolása: ☐ alacsony ☐ átlagos ☐ magas, indoka: ……

IV. Az azonosítás

Módja: ☐ személyes megjelenéssel ☐ elektronikus, auditált hírközlő eszköz útján

bemutatott okiratok: _____

Az okiratokról másolat készült: ☐ igen Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (TTNY) lekérdezés: ☐ egyező ☐ eltérő, eltérési jelentés elküldve

Tájékoztató jellegű mintadokumentum, nem jogi tanácsadás. Használat előtt igazítsd a saját esetedhez.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**

Az ügyfél nyilatkozata

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a Pmt. 12. § (3) bekezdése alapján az adatokban és a tényleges tulajdonos személyében bekövetkezett változást a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül be kell jelentenem.

Kelt: ……, …… év …… hó …… nap

……	……
az ügyfél vagy képviselője	az átvilágítást végző ügyvéd
az adatlap elkészítésének (módosításának) ideje:	
az üzleti kapcsolat megszűnésének időpontja:	

Tájékoztató jellegű mintadokumentum, nem jogi tanácsadás. Használat előtt igazítsd a saját esetedhez.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**