

BEJELENTÉS PÉNZMOSÁS GYANÚJÁRA UTALÓ KÖRÜLMÉNYRŐL

VPOP_PMT17 v. 1.0
<h2 style="margin: 0;">Bejelentés</h2>
<p style="margin: 0;">A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 30. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében</p>
<p style="margin: 0;">További információ: www.nav.gov.hu/nav/penzmosas</p>

1/A) Bejelentés alapadatai	
<p>A Bejelentőnél alkalmazott bejelentés azonosítószám: <input style="width: 150px;" type="text"/> Az azonosítószám megadása nélkül az űrlap nem menthető</p>	
Bejelentés dátuma: <input style="width: 40px;" type="text"/>	Bejelentés időpontja (óó:pp): <input style="width: 40px;" type="text"/>
Észlelés dátuma: <input style="width: 40px;" type="text"/>	Észlelés időpontja (óó:pp): <input style="width: 40px;" type="text"/>
Felüggesztés ténye: <input style="width: 20px;" type="text"/>	Felüggesztés tényének megerősítése: <input style="width: 20px;" type="text"/>
<p>Ügyfél által kezdeményezett, de végre nem hajtott ügyleti megbízás: <input style="width: 40px;" type="text"/></p>	
<p>A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló kockázat:</p>	
<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 600px;" type="text"/>
<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 600px;" type="text"/>
<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 600px;" type="text"/>
<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 600px;" type="text"/>
<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 600px;" type="text"/>
<input style="width: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 600px;" type="text"/>
<p>Szolgáltató által meghatározott további kockázat:</p>	
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	
<p>A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény:</p>	
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	

1/B) Bejelentő szolgáltató adatai	
Név: <input style="width: 500px;" type="text"/>	
Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:	
Országkód: <input style="width: 20px;" type="text"/>	Irsz.: <input style="width: 40px;" type="text"/> Helységnev: <input style="width: 400px;" type="text"/>
Kerület: <input style="width: 20px;" type="text"/>	Közterületnév: <input style="width: 300px;" type="text"/> Közterület jellege: <input style="width: 40px;" type="text"/>
Hátszám: <input style="width: 20px;" type="text"/>	Perszám: <input style="width: 20px;" type="text"/> Emélet: <input style="width: 20px;" type="text"/> Ajtó: <input style="width: 20px;" type="text"/>

Bejelentés pénzmosás gyanújára utaló körülményről

(Kitöltési segédlet)

Ez az űrlap a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése kapcsán tett bejelentés alap adatait, a bejelentő szolgáltatóra, a kijelölt személyre, a gyanús körülményt észlelő szervezeti egységre, valamint a kapcsolódó bejelentésekre vonatkozó adatokat tartalmazza.

1/A bejelentés alapadatai:

Bejelentés dátuma: Ebbe a mezőben a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, bejelentésének dátumát lehet feltüntetni.

Bejelentés időpontja: Ebbe a mezőben a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, bejelentésének pontos idejét lehet feltüntetni. Az óra, perc formátuma: óópp, melynek pontos kitöltése szükséges.

Észlelés dátuma: Ebbe a mezőbe a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény észlelésének a dátumát lehet feltüntetni.

Észlelés időpontja: Ebbe a mezőben a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény észlelésének pontos idejét lehet feltüntetni. Az óra, perc formátuma: óópp, melynek, ha kitöltésre kerül, pontosan kell megadni.

Felfüggesztés ténye: Ebben a mezőben az ügyleti megbízás felfüggesztésének tényét kell rögzíteni. Adható válaszok: igen, nem.

A pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló kockázat: Egy legördülő listából kiválaszthatók a meghatározások. Egy bejelentés esetén több elem is kiválasztható.

Szolgáltató által meghatározott további kockázat: Egyéb választása esetén a bejelentő szolgáltató ebben a mezőben írhatja le a saját maga által kockázati szempontnak értékelt körülményt.

A pénzmosásra a terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény vagy körülmény: Ebbe a szöveges mezőbe pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény részletes leírása kerül. A mezőbe minimálisan 50 karakter beírása kötelező, és maximálisan 5000 karakter írható be.

1/B Bejelentő szolgáltató adatai:

A Pmt. 1. § (1) bekezdésében meghatározott, bejelentést teljesítő szolgáltatóra vonatkozó adatok.

1/C) Kijelölt személy adatai

Név:

Beosztás:

Munkahely címe:

Megegyezik a Bejelentővel:

Országkód: Irsz.: Helységnev:

Kerület: Közterületnev: Közterület jellege:

Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Elérhetőségek:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	:	<input type="text"/>

1/D) Észlelő szervezeti egység adatai

Név:

Megegyezik a Bejelentővel:

Telephely:

Országkód: Irsz.: Helységnev:

Kerület: Közterületnev: Közterület jellege:

Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:

1/E) Kapcsolódó bejelentések

Sor- szám	Bejelentés dátuma	FIU szám
	a	b
01.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1/C Kijelölt személy adatai:

A Pmt. 31. § (2) bekezdésében meghatározott adatok.

Név: Kijelölt személy neve

Beosztás: Kijelölt személy beosztása

Munkahely címe:

Amennyiben a Kijelölt személy munkahelyének címe megegyezik a Bejelentő szolgáltató székhelyével, a munkahely címének kitöltése nem kötelező, ezt a tényt azonban a mező kitöltésével jelezni kell.

Elérhetőségek: Legördülő menüben kiválasztható az elérhetőség típusa:

- Vezetékes telefon
- Mobil telefon
- Munkahelyi telefon
- E-mail
- Fax

Legalább egy elérhetőség megadása kötelező!

1/D észlelő szervezeti egység adatai:

Ebbe a részbe a pénzmosásra utaló adatot, tényt, körülményt észlelő szervezeti egységre vonatkozó adatok kerülnek.

1/E kapcsolódó bejelentések:

A szöveges mezőbe a bejelentő szolgáltató saját, korábban tett, jelen bejelentéshez kapcsolódó bejelentéseinek iktatószámát, valamint annak dátumát lehet beírni. Az adatok megadása nem kötelező, de kitöltés esetén legalább a dátumot meg kell adni. A bejelentés dátuma mezőbe a korábbi, az új ügghöz kapcsolódó bejelentés dátumát kell beírni.

2/A) Ügyfél adatai

Saját nevében: Tényleges tulajdonos nevében:
Ügyféléltípus:

2/B) Természetes személy

Előtag: Családi név: Utónév:
Születési neve: Születési helye:
Születési ideje: Anyja neve:
Állampolgárság: Állampolgárság 2: Állampolgárság 3:
Neme:

Lakcím:

Országkód: Irsz.: Helységneve:
Kerület: Községneve: Községjellege:
Házaszám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Tartózkodási hely:

Országkód: Irsz.: Helységneve:
Kerület: Községneve: Községjellege:
Házaszám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Azonosító okmány típusa:

Azonosító okmány száma:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kiemelt közszereplő (PEP):

Tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok

Előtag: Családi név: Utónév:
Születési neve: Születési helye:
Születési ideje: Anyja neve:
Neme: Állampolgárság: Állampolgárság 2: Állampolgárság 3:

Lakcím:

Országkód: Irsz.: Helységneve:
Kerület: Községneve: Községjellege:
Házaszám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Tartózkodási hely:

Országkód: Irsz.: Helységneve:
Kerület: Községneve: Községjellege:
Házaszám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Kiemelt közszereplő (PEP):

2. Ügyféllap

Ezen az úrlapon a Pmt. 3. § s) pontjában ügyfélként meghatározott személy adatait kell megadni.

2/A ügyfél adatai:

A saját nevében, tényleges tulajdonos nevében mezőkből a Pmt. 8. § (1) bekezdése alapján kell kiválasztani, hogy az ügyfél kinek a nevében jár el a bejelentő szolgáltatónál. Egy bejelentésben ügyfélként csak egy személyt lehet megjelölni. Amennyiben a bejelentés több ügyfelet is érint, akkor a bejelentést minden ügyfélre vonatkozóan meg kell tenni.

Ügyfél típus: Az ügyfél típusára vonatkozó meghatározást kell kiválasztani.

2/B természetes személy:

Előtag: mezőbe a természetes személy ügyfél nevének előtagját (dr., ifj., id. stb.) lehet rögzíteni.

Családi név: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő családi nevének feltüntetésére szolgál.

Utónév: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő utónevének feltüntetésére szolgál.

Születési neve: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési (előző) nevének feltüntetésére szolgál.

Születési helye: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési helyének feltüntetésére szolgál.

Születési ideje: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési idejének feltüntetésére szolgál.

Szülő (anyja) neve: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szülőként megjelölt személy nevének feltüntetésére szolgál.

Állampolgárság: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában megjelölt állampolgárság feltüntetésére szolgál. Maximum 2db állampolgárság adható meg.

Lakóhely, tartózkodási hely: Ebben a mezőben kötelező feltüntetni a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti ország kódját, település, közterület nevét.

Azonosító okmányok típusa és száma: mezőbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt okmányok típusát kell kiválasztani, valamint ezek azonosító számát kell beírni.

Kiemelt közszereplő (PEP): A Kiemelt közszereplői státusz jelölésére szolgál. Legördülő listából választható. Amennyiben a bejelentett ügyfél közszereplőnek minősül, akkor a legördülő listából válassza ki a vonatkozó jogszabályi helyet [Pmt. 4. § (1) - (2)].

Tényleges Tulajdonosra vonatkozó adatok

A tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok rögzítésénél a Természetes személy azonos nevű mezőinek a kitöltése kapcsán leírtak szerint kell eljárni [Pmt. 8. § (2) - (3)].

Kiemelt közszereplő (PEP): a Kiemelt közszereplői státusz jelölésére szolgál. Legördülő listából választható. (K.k.) Amennyiben a bejelentett ügyfél közszereplőnek minősül, akkor a legördülő listából válassza ki a vonatkozó jogszabályi helyet [Pmt. 4. § (1) - (2)].

2/C) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Név:

Rövidített név:

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Országkód: Irsz.: Helységnev:

Kerület: Község/telepnev: Község/telep jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Főtevékenység:

Azonosító okirat típusa: Azonosító okirat száma:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Adószám:

Képviselőre jogosultak neve, beosztása:

Név:	Beosztás:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kézbiztosított megbízott azonosítására alkalmas adatok:

Név: Lakcím:

2/D Tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet)

lapszám:

Előtag: Családi név: Utónév:

Születési neve: Születési helye:

Születési ideje: Anyja neve:

Neme: Állampolgárság: Állampolgárság 2: Állampolgárság 3:

Lakcím:

Országkód: Irsz.: Helységnev:

Kerület: Község/telepnev: Község/telep jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Tartózkodási hely:

Országkód: Irsz.: Helységnev:

Kerület: Község/telepnev: Község/telep jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:

Kiemelt közszereplő (PEP):

2/C jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:

Ezen az úrlapon a Pmt. 7. § (2) bekezdés b) pontjában ügyfélként meghatározott jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait kell megadni.

Név: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél azonosító okiratában szereplő teljes nevének rögzítése.

Rövidített név: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél azonosító okiratában szereplő rövidített nevének rögzítése.

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Országkód: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti ország kódja, melyet legördülő listából lehet kiválasztani.

Helységnév: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti település neve.

Közterületnév: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti közterület neve.

Főtevékenység: a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél főtevékenységének rögzítésére szolgál.

Azonosító okmány típusa:

- Nyilvántartásba vételi okirat
- Cégbírósági bejegyzés
- Vállalkozói igazolvány
- Létesítő okirat

Az Azonosító okiratok száma mezőbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt okirat azonosítóját kell beírni. (Legalább egy kiválasztása kötelező!)

Adószám: A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél adószámának megadására szolgál.

Képviselőre jogosultak neve, beosztása: A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőire jogosultak nevének és beosztásának megadására szolgál.

2/D Tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet)

Ezen az úrlapon a Pmt. 9. § (1) – (2) bekezdés ügyfélként meghatározott jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosára vonatkozó adatokat kell megadni.

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél tényleges tulajdonosának tulajdonosi érdekeltségi jellegét és mértékét kell a mezőben feltüntetni. (K.k.)

Kiemelt közszereplő (PEP): a Kiemelt közszereplői státusz jelölésére szolgál. Legördülő listából választható. (K.k.) Amennyiben a bejelentett ügyfél közszereplőnek minősül, akkor a legördülő listából válassza ki a vonatkozó jogszabályi helyet [Pmt. 4. § (1) - (2)].

3/A) Ügyfélhez kapcsolódó személyek

lapszám: Meghatalmazott: Rendelkezésre jogosult: Pmt. 6. § (1) bek. alapján azonosított további személy:

3/B) Természetes személy

Előtag: Családi név: Utónév:
Születési neve: Születési helye:
Születési ideje: Anyja neve:
Állampolgárság: Állampolgárság 2: Állampolgárság 3:
Neme:

Lakcím:

Országkód: Irsz.: Helységnév:
Kerület: Községi név: Községi jellege:
Házszám: Perszám: Emélet: Ajtó:

Tartózkodási hely:

Országkód: Irsz.: Helységnév:
Kerület: Községi név: Községi jellege:
Házszám: Perszám: Emélet: Ajtó:

Azonosító okmány típusa:

Azonosító okmány száma:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>

Kiemelt közszereplő (PEP):

3. Ügyfélhez kapcsolódó személyek lap

3/A Ügyfélhez kapcsolódó személyek

Ezen az űrlapon az ügyfélhez kapcsolódó személyek adatait kell megadni: meghatalmazott [Pmt. 7. § (1)], rendelkezésre jogosult [Pmt. 7. § (1)], Pmt 6.§ (1) bekezdés alapján azonosított további személy. Az ügyfélhez kapcsolódó személyek közül személyenként csak egy választható.

Kitöltése nem kötelező, azonban ha a 3/A lapon adatot rögzít, akkor a 3/B adatlap további részeinek kitöltésekor az Ügyfél adatlap azonos nevű mezőinek megfelelően kell eljárni.

3/B Természetes személy

Családi név: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szereplő családi nevének feltüntetésére szolgál.

Utónév: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szereplő utónevének feltüntetésére szolgál.

Születési neve: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szereplő, születési (előző) nevének feltüntetésére szolgál.

Születési helye: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési helyének feltüntetésére szolgál.

Születési ideje: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési idejének feltüntetésére szolgál.

Szülő (anyja) neve: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában szülőként megjelölt személy nevének feltüntetésére szolgál.

Állampolgárság¹: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy azonosításra alkalmas okiratában megjelölt állampolgárság feltüntetésére szolgál.

Hontalan személy esetében, vagy ha az állampolgárság nem állapítható meg, akkor az XX értéket kell a mezőbe írni.

Országkód: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy lakcímének országkódja, melyet legördülő listából lehet kiválasztani.

Helységnév: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy lakcímének címe szerinti település neve.

Közterületnév: az ügyfélhez kapcsolódó természetes személy lakcímének címe szerinti közterület neve.

Az Azonosító okmányok típusa mezőbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt legalább egy okmány kiválasztása kötelező a legördülő listából.

Természetes személy esetén:

- Személyazonosító igazolvány
- Lakcímkártya
- Tartózkodási engedély
- Útlevél
- Kártya formátumú vezetői engedély

Kiemelt közszereplő (PEP): A Kiemelt közszereplői státusz jelölésére szolgál. Legördülő listából választható. (K.k.) Amennyiben a bejelentett ügyfél közszereplőnek minősül, akkor a legördülő listából válassza ki a vonatkozó jogszabályi helyet [Pmt. 4. § (1) - (2)].

4. Egyéb szereplő adatlap

Az adatlapon a bejelentő szolgáltatón, az ügyfélen, az ügyfélhez kapcsolódó személyen kívüli olyan személy bejelentésére van lehetőség, aki érintett a bejelentett üzleti megbízásban, vagy üzleti kapcsolatban. (Pl.: bankszámlák közötti átutalás esetén az ellenszámla tulajdonosa.)

Amennyiben a pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből származására utaló adat, tény vagy körülmény mezőben személyekre, szervezetre vonatkozóan adatot szerepeltet, akkor azt/(azokat) a bejelentés arra vonatkozó „Ügyfél adatai”, „Ügyfélhez kapcsolódó személyek”, Egyéb szereplő” űrlapjainak valamelyikén is rögzíteni szükséges!

5/A) Üzleti kapcsolat lapszám: 1

Szerződés típusa:

Szerződés tárgya:

Szerződés időtartama: év hó nap - év hó nap

Teljesítés helye:

Teljesítés ideje:

Teljesítés módja:

Pénzeszköz forrása:

Megjegyzés:

5. Üzleti kapcsolat lap

Az adatlapon a Pmt. 3. § 45. pontjában meghatározott üzleti kapcsolatra vonatkozó, a Pmt. 10. § (1) – (2) bekezdés alapján kötelezően rögzítendő adatokat kell megadni.

Az Üzleti kapcsolat megléte esetén ennek a lapnak a kitöltése kötelező.

Szerződés típusa: Az üzleti kapcsolatot létrehozó szerződés típusát kell megadni. (pl.: biztosítási szerződés, bankszámlaszerződés, értékpapír számlaszerződés, adás-vételi szerződés, stb.)

Szerződés tárgya: Az üzleti kapcsolatot létrehozó szerződés jogcímét kell megadni.

Szerződés időtartama: az üzleti kapcsolat alapjául szolgáló szerződés hatályba lépésének dátumát kell rögzíteni. Határozatlan idejű szerződés esetén a második mezőt nem kell kitölteni.

Teljesítés helye: a mezőbe a teljesítés helyét kell írni.

Teljesítés ideje: a mezőbe a teljesítés idejét kell írni.

Teljesítés módja: a mezőbe a teljesítés módját kell írni.

6/A) Ügylet		lapszám: <input type="text" value="1"/>
Ügylet tárgya:	<input type="text"/>	
Ügylet összege:	<input type="text"/>	
Teljesítés helye:	<input type="text"/>	
Teljesítés ideje:	<input type="text"/>	
Teljesítés módja:	<input type="text"/>	
Pénzeszköz forrása:	<input type="text"/>	
Megjegyzés:	<input type="text"/>	

6. Ügylet

Az adatlapon a Pmt. 3. § 43-44 pontjában meghatározott ügyleti megbízásra vonatkozó, a Pmt. 10. § (1) – (2) bekezdés alapján kötelezően rögzítendő adatokat kell megadni.

Ügylet esetén a lap kitöltése kötelező.

Ügylet tárgya: az ügylet tárgyát kell megadni.

Ügylet összege: A bejelentett ügylet szereplő összeget kell feltüntetni (ügyleti megbízásonként, nem összesítve).

Teljesítés helye: A mezőbe a teljesítés helyét kell írni.

Teljesítés ideje: A mezőbe a teljesítés idejét kell írni.

Teljesítés módja: A mezőbe a teljesítés módját kell írni.

7/A) Pénzügyi tranzakciók

Lapszám: 1

Művelet	Forrászámla	Célszámla	Összeg	Devizanem	Kártyaszám	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Időpont	Értéknap	Közlemény	Megjegyzés		Jogcím	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Időpont	Értéknap	Közlemény	Megjegyzés		Jogcím	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Időpont	Értéknap	Közlemény	Megjegyzés		Jogcím	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Időpont	Értéknap	Közlemény	Megjegyzés		Jogcím	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	

7/B) Pénzváltási tevékenység

Valutavétel:	Időpont	Összeg	Devizanem	Valutaeladás:	Időpont	Összeg	Devizanem
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valutavétel:	Időpont	Összeg	Devizanem	Valutaeladás:	Időpont	Összeg	Devizanem
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valutavétel:	Időpont	Összeg	Devizanem	Valutaeladás:	Időpont	Összeg	Devizanem
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valutavétel:	Időpont	Összeg	Devizanem	Valutaeladás:	Időpont	Összeg	Devizanem
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7. Tranzakciók adatlap

Az adatlapon a pénzügyi tranzakciókat és a pénzváltási tevékenységgel összefüggő adatokat lehet megadni. Az adatlap kitöltése nem kötelező.

7/A Pénzügyi tranzakciók

Műveletek: A tranzakció típusát kell kiválasztani egy legördülő listából.

Forrás számla: A bejelentett ügylet rendelkező fizetési számlájának számát lehet feltüntetni.

Cél számla: A bejelentett ügylet kedvezményezett fizetési számlájának számát lehet feltüntetni.

Összeg: A bejelentett ügylet szereplő összeget kell feltüntetni (ügyleti megbízásonként, nem összesítve).

Devizanem: A bejelentett ügylet szereplő összeg devizanemét kell feltüntetni.

Kártyaszám: A bejelentett ügylet érintett bankkártya vagy hitelkártya számának a feltüntetésére szolgál.

Jogcím: A bejelentett ügylet jellegét lehet feltüntetni.

Időpont: A bejelentett ügylet teljesítésének a dátumát és időpontját kell megadni. A dátum kitöltése kötelező, az óra, perc nem.

Értéknapi: A bejelentett ügylet teljesítésének a dátumát kell megadni.

7/B Pénzváltási tevékenység

Pénzváltási tevékenység: A pénzváltási tevékenységet végző hitelintézetre, valamint a hitelintézet által igénybe vett, ügynöki tevékenységen belül pénzváltási tevékenységet végző pénzváltóra vonatkozó rész.

Valutavétel időpont: Az az időpont, amikor az ügylet során a pénzváltási tevékenységet folytató szolgáltató az ügyfele által vételre felajánlott valutát megvásárolja. A dátum kitöltése kötelező, az óra, perc nem.

Összeg: Az ügylet során a pénzváltási tevékenységet folytató szolgáltató az ügyfele által vételre felajánlott, majd a szolgáltató által megvásárlásra került valuta összege.

Devizanem: Ügylet során a pénzváltási tevékenységet folytató szolgáltató az ügyfele által vételre felajánlott, majd a szolgáltató által megvásárlásra került valuta devizaneme.

Valutaadás időpont: Az az időpont, amikor a szolgáltató által az ügyféltől megvásárolt valuta ellenértéke kifizetésre került. A dátum kitöltése kötelező, az óra, perc nem.

Összeg: a szolgáltató által az ügyféltől megvásárolt valuta ellenértékének összege.

Devizanem: a szolgáltató által az ügyféltől megvásárolt valuta ellenértékének devizaneme.

8/A) Számlák lapszám:

Számlaszám:

Devizanem: Kelekedés dátuma: Megszűnés dátuma:

Megjegyzés:

8/B) Számlavezető szolgáltató

Neve:

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Országkód: Irsz.: Helységnev:

Kerület: Községneve: Községjellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

8/C) Számlatulajdonos

Ügyfél típus:

8/D) Természetes személy

Előtag: Családi név: Utónév:

Lakcím:

Országkód: Irsz.: Helységnev:

Kerület: Községneve: Községjellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Tartózkodási hely:

Országkód: Irsz.: Helységnev:

Kerület: Községneve: Községjellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

8/E Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Rövidített név:

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Országkód: Irsz.: Helységnev:

Kerület: Községneve: Községjellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

K19. számú melléklet Bejelentés pénzmosás gyanújára utaló körülményről

..../2017. számú közvetlen hatályú szabályzat

8. Számlák adatlap

Az adatlapon az ügylet/üzleti kapcsolat kapcsán érintett fizetési számlák részletes adatait lehet megadni. **Az adatlap kitöltése nem kötelező.**

8/A Számlák

Számlaszám: A mezőben az ügyleti érintett fizetési számlák számlaszámát kell feltüntetni.

Devizanem: A mezőben a fizetési számla devizanemének fajtáját kell feltüntetni.

Keletkezés dátuma: A mezőben a fizetési számla nyitásának dátumát lehet feltüntetni.

Megszűnés dátuma: A mezőben a fizetési számla zárásának dátumát lehet feltüntetni.

Megjegyzés: A bejelentő az érintett fizetési számlákkal összefüggő észrevételeit írhatja be.

8/B Számlavezető szolgáltató

Számlavezető szolgáltató: Kitöltése a Bejelentő szolgáltató adatai részben részletezettek szerint történik.

Név: A számlavezető szolgáltató cégbíróság által bejegyzett neve.

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe

8/C Számlatulajdonos

Számlatulajdonos: Kitöltésekor a természetes, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre választható.

8/D Természetes személy

Családi név: a természetes személy számlatulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szereplő családi nevének feltüntetésére szolgál.

Utónév: a természetes személy számlatulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szereplő utónevének feltüntetésére szolgál.

Cím

8/E Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Rövidített név: A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet számlatulajdonos azonosító okiratában szereplő rövidített nevének rögzítése.

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe.