**19. számú** **melléklet**

**BEJELENTÉS PÉNZMOSÁS GYANÚJÁRA UTALÓ KÖRÜLMÉNYRŐL**

**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:**

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 ügyhöz kapcsolódó bejelentés dátumát kell beírni.



**2. Ügyféllap**

Ezen az űrlapon 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: mezőkbe 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 közszerepelői 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:**

Ezen az űrlapon 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 azonosítószámát kell beírni. (Legalább egy kiválasztása kötelező!)

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

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

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

Ezen az űrlapon 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. 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 típusamezőbe 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 ügyleti 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. 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. 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. 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.

Értéknap: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.

Valutaeladás 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. 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.