**16. számú melléklet**

**Bejelentés pénzmosás gyanújára utaló körülményről**

|  |
| --- |
| VPOP\_PMT17 v. 2.0  **Bejelentés**  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 30.§-ában meghatározottbejelentési kötelezettség érdekében  További információ: www.nav.gov.hu/nav/penzmosas |

|  |
| --- |
| **1/A) Bejelentés alapadatai**  Észlelés dátuma (felülírandók az X-ek!) (ÉÉ:HH:NN): XXXX:XX:XX Észlelés időpontja (ÓÓ:PP): XX:XX  Bejelentés típusa ( a megfelelő aláhúzandó!): **Pénzmosásra utaló adat, tény, körülmény / Terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény**  Felfüggesztés ténye (a megfelelő aláhúzandó!) : **igen** (ha történt felfüggesztés) / **nem** (ha nem történt felfüggesztés)  Felfüggesztés tényének megerősítése (ha az előzőre a válasz „**igen**”, akkor ezt kell megerősíteni aláhúzással!): **megerősítve**  Pmt. 14. § szerint végzett ügyfél-azonosítás (aláhúzandó, ha 4,5 millió forintot el nem érő ügyleti megbízáshoz kapcsolódik a bejelentés!): **Pmt. 14.§ (1)**  **A pénzmosásra, a terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény *(szabad szöveges mező, itt kell leírni a bejelentés tényállását):*** |

|  |
| --- |
| **1/C) Észlelő szervezeti egység adatai**  **Név:**  Irányítószám: Helységnév: Kerület:  Közterület neve: Közterület jellege: Házszám:  Perszám: Emelet: Ajtó: |

|  |
| --- |
| **1/D Ügyfél adatai**  Ügyféltípus (a megfelelő aláhúzandó!): természetes személy / jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet  (a megfelelő aláhúzandó!) : saját nevében / tényleges tulajdonos nevében  Bejelentés tárgya (a megfelelő aláhúzandó!) : üzleti kapcsolat / ügylet  Üzleti kapcsolat kockázati szintje (a megfelelő aláhúzandó!) : alacsony / átlagos / magas  Ügyfél által kezdeményezett, de végre nem hajtott ügyleti megbízás (a megfelelő aláhúzandó!): igen / nem |

**1/A bejelentés alapadatai:**

*Észlelés dátuma:* ebben a mezőben a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény észlelésének dátumát lehet feltüntetni.

*Észlelés időpontja:* ebben a mezőben a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény észlelésének pontos idejét lehet feltüntetni. Az óra, perc formátuma: óó:pp.

*Bejelentés típusa:* ebben a mezőben két lehetőség közül lehet választani: Pénzmosásra utaló adat, tény, körülmény vagy Terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény.

*Felfüggesztés ténye:* a szolgáltató ennek a mezőnek a kitöltésével jelöli, hogy szerepel-e a bejelentésben felfüggesztett ügylet (Pmt. 34. §). Igen/Nem opció kiválasztásával adhatja meg a bejelentő szolgáltató, hogy történt-e felfüggesztés.

*Felfüggesztés tényének megerősítése:* a *Felfüggesztés ténye mezőben* Igen választásakor kitöltendő mező, felfüggesztés megerősítésére szolgáló mező.

*Pmt. 14. § szerint végzett ügyfél-azonosítás:* Ha a szolgáltató a Pmt. 14. §-ban meghatározott módon végzett ügyfél-azonosítást akkor ezt kell jelölni.

*Pénzmosásra, a terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény vagy körülmény*: Ebbe a szöveges mezőbe pénzmosásra, a terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény részletes leírása kerül.

**1/C) Észlelő szervezeti egység adatai**

*Név:* ebbe a mezőbe a pénzmosásra utaló adatot, tényt, körülményt észlelő szervezeti egység nevét kell rögzíteni

*Irányítószám*: az észlelő szervezeti egység szerinti település irányítószáma.

*Helységnév*: az észlelő szervezeti egység szerinti település neve.

*Kerület*: az észlelő szervezeti egység szerinti település kerülete.

*Közterületnév*: az észlelő szervezeti egység székhelye szerinti közterület neve.

*Közterület jelleg:* az észlelő munkahelye szerinti közterület jellege adható meg.

*Házszám*: az észlelő munkahelye szerinti házszám.

*Perszám*: az észlelő munkahelye szerinti perszám.

*Emelet*: az észlelő munkahelye szerinti emeletszám.

*Ajtó*: az észlelő munkahelye szerinti ajtószám.

**1/D) Ügyfél adatai**

*Ügyféltípus:* kiválasztható az ügyfél típusa: természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet.

*Saját nevében és a Tényleges tulajdonos nevében:* a Pmt. 8. § (1) bekezdése alapján kell kiválasztani, hogy az ügyfél kinek a nevében jár el a bejelentő szolgáltatónál (csak az egyik választható). Egy bejelentésben ügyfélként csak egy személyt lehet megjelölni.

*Bejelentés tárgya:* kiválasztható a bejelentés tárgya: üzleti kapcsolat, ügylet (csak az egyik választható)

*Üzleti kapcsolat kockázati szintje*: Kizárólag üzleti kapcsolatnál kell tölteni, az alábbi értékeket lehet választani: alacsony, átlagos, magas ( csak az egyik választható).

*Ügyfél által kezdeményezett, de végre nem hajtott ügyleti megbízás:* a szolgáltató ennek a mezőnek a kitöltésével jelöli, hogy a bejelentésben szerepel-e az ügyfele által kezdeményezett, de végre nem hajtott ügyleti megbízás. A mező igen / nem opció kiválasztásával tölthető ki.

|  |
| --- |
| **2/A Természetes személy**  Előtag: Családi név: Utónév:  Születési családi név: Születési utónév:  Születési ideje (felülírandó!): XXXX.XX.XX Születési helye:  Anyja születési neve: Állampolgárság:  Állampolgárság 2: Állampolgárság 3:  Neme:  **Lakcím**:  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  **Tartózkodási hely:**  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  Azonosító okmány típusa: - Azonosító okmány száma:  1.  2.  3.  (az ügyfél PEP érintettségre vonatkozó nyilatkozata szerinti megfelelő válasz aláhúzandó!):  kiemelt közszereplő / kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója / kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy  (a megfelelő válasz az aláhúzás szerinti helyen rögzítendő – csak egy minőség választható!):  Kiemelt közszereplői minőség (Pmt. 4.§ (2) a)-h) pontjai szerint – elég a betűjel:  Közeli hozzátartozói minőség (felsorolásból beírni):  Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy minőség – elég a betűjel: |

**2/A természetes személy:**

*Előtag:* a 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 családi név:* a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő, születési családi nevének feltüntetésére szolgál.

*Születési utónév:* a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő, születési utónevének 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.

*Anyja születési neve*: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szülőként megjelölt személy nevének feltüntetésére szolgál.

*Állampolgárság1:* a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában megjelölt állampolgárság feltüntetésére szolgál.

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

Az *Állampolgárság2* mezőben még egy állampolgárság megadható.

Az *Állampolgárság3* mezőben egy harmadik állampolgárság is megadható.

*Neme:* a természetes személy ügyfél nemének rögzítésére szolgál. Választható érték: férfi, nő, más.

**Lakcím/Tartózkodási hely**

*Országkód:* a természetes személy ügyfél lakcímének országkódja, melyet be kell írni.

*Irányítószám:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti irányítószáma.

*Helységnév:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti település neve.

*Kerület:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti település kerülete.

*Közterületnév:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti közterület neve.

*Közterület jellege:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti közterület jellege.

*Házszám:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti házszáma.

*Perszám:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti perszáma.

*Emelet:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti emelet száma.

*Ajtó:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti ajtó száma.

Az **Azonosító okmány típusa** mezőbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt legalább egy okmány kiválasztása kötelező: Személyazonosító igazolvány; Lakcímkártya; Tartózkodási engedély; Útlevél; Vezetői engedély.

Az **Azonosító okmány száma** mezőbe a kiválasztott okmány számát kell rögzíteni.

***Kiemelt közszereplő (PEP)****:* a kiemelt közszereplői státusz jelölésére szolgál. Először ki kell választani az érintettséget (kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, majd listából választható a minőség a Pmt. megfelelő pontja szerint (pl. 2c vagy 4b)

4.§ (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

*a)* az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

*b)* az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

*c)* a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

*d)* a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

*e)* a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

*f)* a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

*g)* többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

*h)* nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

(3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

(4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

*a)* bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

*b)* bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

|  |
| --- |
| **2/B Természetes személy**  **Tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok**  Előtag: Családi név: Utónév:  Születési családi név: Születési utónév:  Születési ideje (felülírandó!): XXXX.XX.XX Születési helye:  Anyja születési neve: Állampolgárság:  Állampolgárság 2: Állampolgárság 3:  Neme:  **Lakcím**:  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  **Tartózkodási hely:**  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  (az ügyfél PEP érintettségre vonatkozó nyilatkozata szerinti megfelelő válasz aláhúzandó!):  kiemelt közszereplő / kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója / kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy  (a megfelelő válasz az aláhúzás szerinti helyen rögzítendő – csak egy minőség választható!):  Kiemelt közszereplői minőség (Pmt. 4.§ (2) a)-h) pontjai szerint – elég a betűjel:  Közeli hozzátartozói minőség (felsorolásból beírni):  Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy minőség – elég a betűjel: |

**2/B) Természetes személy Tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok:**

Kitöltése csak akkor kötelező, ha az 1/D ügyfél adatai lapon a tényleges tulajdonos nevében mezőt húzta alá.

A tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok rögzítésénél a természetes személy ügyfél (2/A) lapon megtalálható azonos nevű mezőinek kitöltése esetében leírtak szerint kell eljárni.

|  |
| --- |
| **2/C) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet**  Név:  Rövidített név:  Adószám:  Cégforma:  Főtevékenység (TEÁOR):  **Székhely, külföldi székhelyű vállalkozások esetén magyarországi fióktelep címe:**  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  Azonosító okirat típusa (a megfelelő aláhúzandó!): - Azonosító okirat száma (rögzíteni a sorban):   1. Nyilvántartásba vételi okirat 2. Cégbírósági bejegyzés 3. Vállalkozói igazolvány 4. Létesítő okirat 5. Cégbírósági nyilvántartásba vételi kérelem 6. Egyéni vállalkozó tevékenység megkezdésére irányuló kérelem |

|  |
| --- |
| **2/D) Képviseletre jogosultak neve, beosztása**  Előtag: Családi név: Utónév:  Születési családi név: Születési utónév:  Beosztás:  Előtag: Családi név: Utónév:  Születési családi név: Születési utónév:  Beosztás:  Előtag: Családi név: Utónév:  Születési családi név: Születési utónév:  Beosztás: |

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

*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.

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

*Cégforma:* jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél cégformájának megadására szolgál.

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

**Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:**

*Országkód:* a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti ország kódja.

*Irányítószám:* a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti település irányítószáma.

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

*Kerület:* a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti település kerülete.

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

*Közterület jelleg:* a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti közterület jellege.

*Házszám:* a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti házszám.

*Perszám:* a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti perszám.

*Emelet:* a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti emeletszám.

*Ajtó:* a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti ajtószám.

*Azonosító okirat típusa:* a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél azonosítására alkalmas okirat típusa. Az alábbi értékek közül lehet választani:

- Nyilvántartásba vételi okirat;

- Cégbírósági bejegyzés;

- Vállalkozói igazolvány;

- Létesítő okirat;

- Cégbírósági nyilvántartásba vételi kérelem;

- Egyéni vállalkozó tevékenység megkezdésére irányuló kérelem.

A kiválasztott okirat típus sorában rögzíteni kell az okirat számát.

**2/D) Képviseletre jogosultak neve, beosztása:**

A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletére jogosultak nevének és beosztásának megadására szolgál. Legalább egy képviseletre jogosult nevének és befosztásának megadása kötelező.

|  |
| --- |
| **2/E) Kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatok**  Típus (a megfelelő aláhúzandó!): természetes személy / jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet  A jelölésnek megfelelően a felső vagy alsó rész töltendő ki.  Előtag: Családi név: Utónév:  **Lakcím**  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  Név:  **Székhely, külföldi székhelyű vállalkozások esetén magyarországi fióktelep címe**  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó: |

**2/E) Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok**

Kitöltése csak akkor kötelező, ha a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfélnek van kézbesítési megbízottja.

*Típus:* a kézbesítési megbízott típusának kiválasztásra szolgál, a felsorolásból kell választani: természetes személy, jogi személy, jogi személyisséggel nem rendelkező szervezet.

*Előtag:* a mezőbe a kézbesítési megbízott nevének előtagját (dr., ifj., id. stb.) lehet rögzíteni.

*Családi név:* a kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas okiratában szereplő családi nevének feltüntetésére szolgál.

*Utónév:* a kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas okiratában szereplő utónevének feltüntetésére szolgál.

**Lakcím:**

*Országkód:* a kézbesítési megbízott lakcímének országkódja.

*Irányítószám:* a kézbesítési megbízott lakcímének címe szerinti irányítószáma.

*Helységnév:* a kézbesítési megbízott lakcímének címe szerinti település neve.

*Kerület:* a kézbesítési megbízott lakcímének címe szerinti település kerülete.

*Közterületnév:* a kézbesítési megbízott lakcímének címe szerinti közterület neve.

*Közterület jellege:* a kézbesítési megbízott lakcímének címe szerinti közterület jellege.

*Házszám:* a kézbesítési megbízott lakcímének címe szerinti házszáma.

*Perszám:* a kézbesítési megbízott lakcímének címe szerinti perszáma.

*Emelet:* a kézbesítési megbízott lakcímének címe szerinti emelet száma.

*Ajtó:* a kézbesítési megbízott lakcímének címe szerinti ajtó száma.

***Név****:* ha a kézbesítési megbízott jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ebbe a mezőbe az azonosítására alkalmas okiratában szereplő rövid nevét kell megadni.

**Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:**

*Országkód:* a kézbesítési megbízott székhelye/fióktelepe szerinti ország kódja.

*Irányítószám:* a kézbesítési megbízott székhelye/fióktelepe szerinti település irányítószáma.

*Helységnév:* a kézbesítési megbízott székhelye/fióktelepe szerinti település neve.

*Kerület:* a kézbesítési megbízott székhelye/fióktelepe szerinti település kerülete.

*Közterületnév:* a kézbesítési megbízott székhelye/fióktelepe szerinti közterület neve.

*Közterület jelleg:* a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél székhelye/fióktelepe szerinti közterület jellege adható meg.

*Házszám:* a kézbesítési megbízott székhelye/fióktelepe szerinti házszám.

*Perszám:* a kézbesítési megbízott székhelye/fióktelepe szerinti perszám.

*Emelet:* a kézbesítési megbízott székhelye/fióktelepe szerinti emeletszám.

*Ajtó:* a kézbesítési megbízott székhelye/fióktelepe szerinti ajtószám.

|  |
| --- |
| **2/F Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet**  **Tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok**  Előtag: Családi név: Utónév:  Születési családi név: Születési utónév:  Születési ideje (felülírandó!): XXXX.XX.XX Születési helye:  Anyja születési neve: Állampolgárság:  Állampolgárság 2: Állampolgárság 3:  Neme:  **Lakcím**:  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  **Tartózkodási hely:**  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  Tulajdonosi érdekeltség jellege:  Tulajdonosi érdekeltség mértéke:  (az ügyfél PEP érintettségre vonatkozó nyilatkozata szerinti megfelelő válasz aláhúzandó!):  kiemelt közszereplő / kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója / kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy  (a megfelelő válasz az aláhúzás szerinti helyen rögzítendő – csak egy minőség választható!):  Kiemelt közszereplői minőség (Pmt. 4.§ (2) a)-h) pontjai szerint – elég a betűjel:  Közeli hozzátartozói minőség (felsorolásból beírni):  Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy minőség – elég a betűjel: |

**2/F Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok**

Ezen a lapon az ügyfélként meghatározott jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosára vonatkozó adatokat kell megadni. A kitölthető oldalszám több is lehet (MÁSOLNI KELL A MEZŐT A BAL FELSŐ SAROKNÁL A NYÍLRA JOBB GOMBBAL KATTINTVA – MÁSOLÁS, MAJD BEILLESZTÉS).

*Előtag:* a mezőbe a tényleges tulajdonos nevének előtagját (dr., ifj., id. stb.) lehet rögzíteni.

*Családi név:* a tényleges tulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szereplő családi nevének feltüntetésére szolgál.

*Utónév:* a tényleges tulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szereplő utónevének feltüntetésére szolgál.

*Születési családi név:* a tényleges tulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési családi nevének feltüntetésére szolgál.

*Születési utónév:* a tényleges tulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési utónevének feltüntetésére szolgál.

*Születési helye:* a tényleges tulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési helyének feltüntetésére szolgál.

*Születési ideje:* a tényleges tulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szereplő születési idejének feltüntetésére szolgál.

*Anyja neve*: a tényleges tulajdonos azonosításra alkalmas okiratában szülőként megjelölt személy nevének feltüntetésére szolgál.

*Állampolgárság1:* a tényleges tulajdonos azonosításra alkalmas okiratában megjelölt állampolgárság feltüntetésére szolgál.

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

Az *Állampolgárság2* mezőben még egy állampolgárság megadható.

Az *Állampolgárság3* mezőben egy harmadik állampolgárság is megadható.

*Neme:* a tényleges tulajdonos nemének rögzítésére szolgál. Választható: férfi, nő, más.

**Lakcím/Tartózkodási hely**

*Országkód:* a tényleges tulajdonos lakcímének országkódja.

*Irányítószám:* a tényleges tulajdonos lakcímének címe szerinti irányítószáma.

*Helységnév:* a tényleges tulajdonos lakcímének címe szerinti település neve.

*Kerület:* a tényleges tulajdonos lakcímének címe szerinti település kerülete.

*Közterületnév:* a tényleges tulajdonos lakcímének címe szerinti közterület neve.

*Közterület jellege:* a tényleges tulajdonos lakcímének címe szerinti közterület jellege.

*Házszám:* a tényleges tulajdonos lakcímének címe szerinti házszáma.

*Perszám:* a tényleges tulajdonos lakcímének címe szerinti perszáma.

*Emelet:* a tényleges tulajdonos lakcímének címe szerinti emelet száma.

*Ajtó:* a tényleges tulajdonos lakcímének címe szerinti ajtó száma.

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

***Kiemelt közszereplő (PEP)****:* a kiemelt közszereplői státusz jelölésére szolgál. Először ki kell választani az érintettséget (kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, majd listából választható a minőség a Pmt. megfelelő pontja szerint (pl. 2c vagy 4b)

*4.§ (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:*

*a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,*

*b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,*

*c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,*

*d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,*

*e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,*

*f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,*

*g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,*

*h) nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.*

*(3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.*

*(4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:*

*a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;*

*b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.*

|  |
| --- |
| **3/A) Ügyfélhez kapcsolódó személyek**  (a megfelelő aláhúzandó!): Meghatalmazott / Rendelkezésre jogosult / Képviselő / Eseti befizető (Pmt. 6.§ (1) bek. |

**3/A) Ügyfélhez kapcsolódó személyek**

Ezen az űrlapon az ügyfélhez kapcsolódó személyek adatait lehet megadni: meghatalmazott, rendelkezésre jogosult, képviselő, eseti befizető. Az ügyfélhez kapcsolódó személyek közül személyenként csak egy választható. Egy bejelentés során több ügyfélhez kapcsolódó személyek adatlap is kitölthető (MÁSOLNI KELL A MEZŐT A BAL FELSŐ SAROKNÁL A NYÍLRA JOBB GOMBBAL KATTINTVA – MÁSOLÁS, MAJD BEILLESZTÉS).

*Ha a 3/A lapon adatot rögzít, akkor a 3/B lapot is ki kell tölteni.*

|  |
| --- |
| **3/B Természetes személy**  Előtag: Családi név: Utónév:  Születési családi név: Születési utónév:  Születési ideje (felülírandó!): XXXX.XX.XX Születési helye:  Anyja születési neve: Állampolgárság:  Állampolgárság 2: Állampolgárság 3:  Neme:  **Lakcím**:  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  **Tartózkodási hely:**  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  Azonosító okmány típusa: - Azonosító okmány száma:  1.  2.  3.  (az ügyfél PEP érintettségre vonatkozó nyilatkozata szerinti megfelelő válasz aláhúzandó!):  kiemelt közszereplő / kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója / kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy  (a megfelelő válasz az aláhúzás szerinti helyen rögzítendő – csak egy minőség választható!):  Kiemelt közszereplői minőség (Pmt. 4.§ (2) a)-h) pontjai szerint – elég a betűjel:  Közeli hozzátartozói minőség (felsorolásból beírni):  Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy minőség – elég a betűjel: |

**3/B természetes személy:**

*Előtag:* a 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 családi név:* a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő, születési családi nevének feltüntetésére szolgál.

*Születési utónév:* a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő, születési utónevének 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.

*Anyja születési neve*: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szülőként megjelölt személy nevének feltüntetésére szolgál.

*Állampolgárság1:* a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában megjelölt állampolgárság feltüntetésére szolgál.

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

Az *Állampolgárság2* mezőben még egy állampolgárság megadható.

Az *Állampolgárság3* mezőben egy harmadik állampolgárság is megadható.

*Neme:* a természetes személy ügyfél nemének rögzítésére szolgál. Választható érték: férfi, nő, más.

**Lakcím/Tartózkodási hely**

*Országkód:* a természetes személy ügyfél lakcímének országkódja, melyet be kell írni.

*Irányítószám:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti irányítószáma.

*Helységnév:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti település neve.

*Kerület:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti település kerülete.

*Közterületnév:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti közterület neve.

*Közterület jellege:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti közterület jellege.

*Házszám:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti házszáma.

*Perszám:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti perszáma.

*Emelet:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti emelet száma.

*Ajtó:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti ajtó száma.

Az **Azonosító okmány típusa** mezőbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt legalább egy okmány kiválasztása kötelező: Személyazonosító igazolvány; Lakcímkártya; Tartózkodási engedély; Útlevél; Vezetői engedély.

Az **Azonosító okmány száma** mezőbe a kiválasztott okmány számát kell rögzíteni.

***Kiemelt közszereplő (PEP)****:* a kiemelt közszereplői státusz jelölésére szolgál. Először ki kell választani az érintettséget (kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, majd listából választható a minőség a Pmt. megfelelő pontja szerint (pl. 2c vagy 4b)

4.§ (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

*a)* az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

*b)* az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

*c)* a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

*d)* a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

*e)* a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

*f)* a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

*g)* többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

*h)* nemzetközi szervezet vezetője, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

(3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

(4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

*a)* bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

*b)* bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

|  |
| --- |
| **4/A Egyéb szereplő (természetes személy)**  Előtag: Családi név: Utónév:  Születési családi név: Születési utónév:  Születési ideje (felülírandó!): XXXX.XX.XX Születési helye:  Anyja születési neve: Állampolgárság:  Állampolgárság 2: Állampolgárság 3:  Neme:  **Lakcím**:  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  **Tartózkodási hely:**  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  Azonosító okmány típusa: - Azonosító okmány száma:  1.  2.  3. |

**4/A) Egyéb szereplő (természetes személy):**

A lapon a bejelentő szolgáltatón, az ügyfelen, az ügyfélhez kapcsolódó személyeken kívül olyan személy bejelentésére van lehetőség, aki érintett a bejelentetett ügyletben vagy üzleti kapcsolatban. Több adatlap is kitölthető (MÁSOLNI KELL A MEZŐT A BAL FELSŐ SAROKNÁL A NYÍLRA JOBB GOMBBAL KATTINTVA – MÁSOLÁS, MAJD BEILLESZTÉS).

*Előtag:* a 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 családi név:* a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő, születési családi nevének feltüntetésére szolgál.

*Születési utónév:* a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szereplő, születési utónevének 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.

*Anyja születési neve*: a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában szülőként megjelölt személy nevének feltüntetésére szolgál.

*Állampolgárság1:* a természetes személy ügyfél azonosításra alkalmas okiratában megjelölt állampolgárság feltüntetésére szolgál.

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

Az *Állampolgárság2* mezőben még egy állampolgárság megadható.

Az *Állampolgárság3* mezőben egy harmadik állampolgárság is megadható.

*Neme:* a természetes személy ügyfél nemének rögzítésére szolgál. Választható érték: férfi, nő, más.

**Lakcím/Tartózkodási hely**

*Országkód:* a természetes személy ügyfél lakcímének országkódja, melyet be kell írni.

*Irányítószám:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti irányítószáma.

*Helységnév:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti település neve.

*Kerület:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti település kerülete.

*Közterületnév:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti közterület neve.

*Közterület jellege:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti közterület jellege.

*Házszám:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti házszáma.

*Perszám:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti perszáma.

*Emelet:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti emelet száma.

*Ajtó:* a természetes személy ügyfél lakcímének címe szerinti ajtó száma.

Az **Azonosító okmány típusa** mezőbe az ügyfél-átvilágítás során megkövetelt legalább egy okmány kiválasztása kötelező: Személyazonosító igazolvány; Lakcímkártya; Tartózkodási engedély; Útlevél; Vezetői engedély.

Az **Azonosító okmány száma** mezőbe a kiválasztott okmány számát kell rögzíteni.

|  |
| --- |
| **4/B Egyéb szereplő (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet)**  Név:  Rövidített név:  Adószám:  **Székhely, külföldi székhelyű vállalkozások esetén magyarországi fióktelep címe:**  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  Azonosító okirat típusa (a megfelelő aláhúzandó!): - Azonosító okirat száma (rögzíteni a sorban):   1. Nyilvántartásba vételi okirat 2. Cégbírósági bejegyzés 3. Vállalkozói igazolvány 4. Létesítő okirat 5. Cégbírósági nyilvántartásba vételi kérelem 6. Egyéni vállalkozó tevékenység megkezdésére irányuló kérelem |

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

*Adószám:* az egyéb szereplő adószámának megadására szolgál.

**Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:**

*Országkód:* az egyéb szereplő székhelye/fióktelepe szerinti ország kódja.

*Irányítószám:* az egyéb szereplő székhelye/fióktelepe szerinti település irányítószáma.

*Helységnév:* az egyéb szereplő székhelye/fióktelepe szerinti település neve.

*Kerület:* az egyéb szereplő székhelye/fióktelepe szerinti település kerülete.

*Közterületnév:* az egyéb szereplő székhelye/fióktelepe szerinti közterület neve.

*Közterület jelleg:* az egyéb szereplő székhelye/fióktelepe szerinti közterület jellege.

*Házszám: az egyéb szereplő székhelye/fióktelepe szerinti házszám.*

*Perszám:* az egyéb szereplő székhelye/fióktelepe szerinti perszám.

*Emelet:* az egyéb szereplő székhelye/fióktelepe szerinti emeletszám.

*Ajtó: az egyéb szereplő székhelye/fióktelepe szerinti ajtószám.*

*Azonosító okirat típusa:* az egyéb szereplő okirat típusa, az alábbi értékek közül lehet választani:

- Nyilvántartásba vételi okirat;

- Cégbírósági bejegyzés;

- Vállalkozói igazolvány;

- Létesítő okirat;

- Cégbírósági nyilvántartásba vételi kérelem;

- Egyéni vállalkozó tevékenység megkezdésére irányuló kérelem.

|  |
| --- |
| **6/A) Üzleti kapcsolat**  Szerződés típusa:  Szerződés tárgya:  Szerződés időtartama (ÉÉ:HH:NN – ÉÉ:HH:NN) – felülírandó! : XX:XX:XX-tól – XX:XX:XX - ig  Teljesítés helye:  Teljesítés ideje:  Teljesítés módja:  Pénzeszköz forrása:  Információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről: |

**6/A) Üzleti kapcsolat**

A lapon az üzleti kapcsolatra vonatkozó kötelezően rögzítendő adatokat kell megadni, kitöltése akkor kötelező, ha a nyomtatvány 1/D lapján a bejelentés tárgya üzleti kapcsolat.

*Szerződés típusa:* az üzleti kapcsolatot létrehozó szerződés típusát kell megadni. (például 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 szerződésnél 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.

*Pénzeszköz forrása:* a mezőbe a pénzeszköz forrását lehet írni. Választható értékek:

* kártérítésből származó szerződés vagy egyéb hivatalos dokumentum a kapcsolódó jogosultságok nevesítésével
* polgári jogi jogviszonyvból származó szerződés vagy egyéb hivatalos dokumentum a kapcsolódó jogosultságok nevesítésével
* munkaviszonyból származó bérjövedelem-igazolás
* külszolgálatért kapott jövedelemigazolás
* egyéb jövedelemigazolás
* árfolyamnyereséghez kapcsolódó igazoló dokumentum
* nyereményhez kapcsolódó igazoló dokumentum
* osztalékhoz kapcsolódó igazoló dokumentum
* egyéb

*Információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről:* a bejelentő szolgáltató üzleti kapcsolattal összefüggő megjegyzéseit lehet beírni.

|  |
| --- |
| **7/A Ügylet**  Ügylet tárgya:  Ügylet összege:  Teljesítés helye:  Teljesítés ideje:  Teljesítés módja:  Pénzeszköz forrása:  Megjegyzés: |

**7/A) Ügylet:**

A lapon az üzleti kapcsolatra vonatkozó kötelezően rögzítendő adatokat kell megadni, kitöltése akkor kötelező, ha a nyomtatvány 1/D lapján a bejelentés tárgya ügylet. Több adatlap is kitölthető (MÁSOLNI KELL A MEZŐT A BAL FELSŐ SAROKNÁL A NYÍLRA JOBB GOMBBAL KATTINTVA – MÁSOLÁS, MAJD BEILLESZTÉS).

*Ügylet tárgya:* az ügylet tárgyát kell megadni.

*Ügylet összege:* a bejelentett ügyletben 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.

*Pénzeszköz forrása:* a mezőbe a pénzeszköz forrását lehet írni. Választható értékek:

* kártérítésből származó szerződés vagy egyéb hivatalos dokumentum a kapcsolódó jogosultságok nevesítésével
* polgári jogi jogviszonyvból származó szerződés vagy egyéb hivatalos dokumentum a kapcsolódó jogosultságok nevesítésével
* munkaviszonyból származó bérjövedelem-igazolás
* külszolgálatért kapott jövedelemigazolás
* egyéb jövedelemigazolás
* árfolyamnyereséghez kapcsolódó igazoló dokumentum
* nyereményhez kapcsolódó igazoló dokumentum
* osztalékhoz kapcsolódó igazoló dokumentum
* egyéb

*Megjegyzés:* a bejelentő szolgáltató ügylettel összefüggő észrevételeit lehet beírni.

|  |
| --- |
| **8/A Pénzügyi tranzakciók**  Művelet Forrásszámla Célszámla Összeg Devizanem Kártyaszám  Időpont (dátum) (óra, perc) Értéknap Közlemény Megjegyzés Jogcím  Művelet Forrásszámla Célszámla Összeg Devizanem Kártyaszám  Időpont (dátum) (óra, perc) Értéknap Közlemény Megjegyzés Jogcím  Művelet Forrásszámla Célszámla Összeg Devizanem Kártyaszám  Időpont (dátum) (óra, perc) Értéknap Közlemény Megjegyzés Jogcím |

**8/A) Pénzügyi tranzakciók:**

A lapon a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos tranzakciókat lehet megadni. Több adatlap is kitölthető (MÁSOLNI KELL A MEZŐT A BAL FELSŐ SAROKNÁL A NYÍLRA JOBB GOMBBAL KATTINTVA – MÁSOLÁS, MAJD BEILLESZTÉS).

*Műveletek:* a tranzakció típusát kell kiválasztani, az alábbi értékek közül:

* készpénz befizetés
* készpénz felvétel
* átutalás
* átvezetés
* lekötés
* értékpapír vásárlás
* bankkártya használat
* egyéb

*Forrás számla:* a fizetési számla számát lehet feltüntetni.

*Cél számla:* a fizetési számla számát lehet feltüntetni.

*Összeg:* a bejelentett összeget kell feltüntetni (ügyleti megbízásonként, nem összesítve).

*Devizanem:* a bejelentett összeg devizanemét kell feltüntetni.

*Kártyaszám:* a bankkártya vagy hitelkártya számának a feltüntetésére szolgál.

*Jogcím:* a jelleget lehet feltüntetni.

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

*Értéknap:* a teljesítésének a dátumát kell megadni.

*Közlemény:* az ügylet kezdeményezője által az ügyleti megbízás indokaként megadott adatokat kell feltüntetni.

*Megjegyzés:* a mezőbe a bejelentett tranzakcióval kapcsolatos észrevételeit lehet beírni.

|  |
| --- |
| **8/B) Pénzváltási tevékenység**  Időpont (dátum) Ügyfél által hozott összeg Devizanem Ügyfél által elvitt összeg Devizanem  Időpont (dátum) Ügyfél által hozott összeg Devizanem Ügyfél által elvitt összeg Devizanem  Időpont (dátum) Ügyfél által hozott összeg Devizanem Ügyfél által elvitt összeg Devizanem |

**8/B) Pénzváltási tevékenység**

A pénzváltási tevékenységet végző szolgáltató kizárólag ezen a lapon rögzítheti a pénzváltásokat.

*Időpont:* a pénzváltó szolgáltató ügyfelének vonatkozásában a pénzváltási tevékenység megkezdésének időpontja

*Ügyfél által hozott összeg:* az ügylet során a pénzváltási tevékenységet kezdeményező ügyfél által hozott összeg.

*Devizanem:* az ügylet során a pénzváltási tevékenységet kezdeményező ügyfél által hozott összeg devizaneme.

*Ügyfél által elvitt összeg:* az ügylet során a pénzváltási tevékenységet kezdeményező ügyfél által elvitt összeg.

*Devizanem:* az ügylet során a pénzváltási tevékenységet kezdeményező ügyfél által elvitt összeg devizaneme.

|  |
| --- |
| **8/C Pénzátutalási tevékenység**  Tranzakció típusa Időpont (dátum) Küldő személy neve Küldő ország  Fogadott összeg / küldött összeg Devizanem Címzett személy neve Címzett ország  Tranzakció típusa Időpont (dátum) Küldő személy neve Küldő ország  Fogadott összeg / küldött összeg Devizanem Címzett személy neve Címzett ország  Tranzakció típusa Időpont (dátum) Küldő személy neve Küldő ország  Fogadott összeg / küldött összeg Devizanem Címzett személy neve Címzett ország |

**8/C) Pénzátutalási tevékenység:**

A pénzküldési szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató kizárólag ezen a lapon rögzítheti a pénzátutalással kapcsolatos tranzakciókat.

*Tranzakció típusa:* Választható: pénzküldés vagy pénzfogadás.

*Időpont:* pénzküldés vagy pénzfogadás időpontja.

*Küldő személy neve*: a pénzátutalási tevékenység során a küldő személy neve.

*Küldő ország*: küldő ország országkódját kell megadni.

*Fogadott összeg/Küldött összeg*: pénzátutalási tevékenység során fogadott vagy küldött összeg megadására szolgál.

*Devizanem:* a fogadott vagy küldött összeg devizaneme.

*Címzett személy neve:* a pénzátutalás tevékenység során a címzett személy neve.

*Címzett ország:* címzett ország országkódját kell megadni.

|  |
| --- |
| **9/A) Ügyfél számlái**  Számlaszám (felülírandó!): XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX  Devizanem: Keletkezés dátuma (ÉÉ:HH:NN): Megszűnés dátuma (ÉÉ:HH:NN):  Számlaszám (felülírandó!): XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX  Devizanem: Keletkezés dátuma (ÉÉ:HH:NN): Megszűnés dátuma (ÉÉ:HH:NN):  Számlaszám (felülírandó!): XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX  Devizanem: Keletkezés dátuma (ÉÉ:HH:NN): Megszűnés dátuma (ÉÉ:HH:NN):  Számlaszám (felülírandó!): XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX  Devizanem: Keletkezés dátuma (ÉÉ:HH:NN): Megszűnés dátuma (ÉÉ:HH:NN):  **Megjegyzés**: |

**9/A) Ügyfél számlái:**

A bejelentő szolgáltató ügyfelének vonatkozásában a fizetési számláinak megadásra szolgál, a lapon négy darab fizetési számlát lehet rögzíteni.

*Számlaszám: az ügyfél fizetési számlájának száma, 3\*8 karakter formátumban.*

*Devizanem:* fizetési számla devizaneme.

*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.

|  |
| --- |
| **910/A) Pmt. 14.§ alapján tett bejelentés**  **Természetes személy**  Előtag: Családi név: Utónév:  Születési családi név: Születési utónév:  Születési ideje (felülírandó!): XXXX.XX.XX Születési helye:  Anyja születési neve: Állampolgárság:  Ügyleti megbízás tárgya:  Ügyleti megbízás összege:  Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány száma:  **Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet**  Név:  Rövidített név:  Cégforma:  Ügyleti megbízás tárgya  Ügyleti megbízás összege:  **Székhely, külföldi székhelyű vállalkozások esetén magyarországi fióktelep címe:**  Országkód: Irányítószám.: Helységnév:  Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:  Házszám: Perszám: Emelet: Ajtó:  Azonosító okirat típusa (a megfelelő aláhúzandó!): - Azonosító okirat száma (rögzíteni a sorban):   1. Nyilvántartásba vételi okirat 2. Cégbírósági bejegyzés 3. Vállalkozói igazolvány 4. Létesítő okirat 5. Cégbírósági nyilvántartásba vételi kérelem 6. Egyéni vállalkozó tevékenység megkezdésére irányuló kérelem |

**10/A) Pmt. 14. § alapján tett bejelentés**:

A lap mezőinek kitöltésekor a nyomtatvány azonos mezőivel szemben támasztott követelmények az irányadóak.

*Ügyleti megbízás tárgya:* az ügyleti megbízás tárgyát kell megadni.

*Ügyleti megbízás összege:* a bejelentett ügyletben szereplő összeget kell feltüntetni (ügyleti megbízásonként, nem összesítve).

**A kitöltött bejelentő nyomtatványt a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény körülmény felmerülése esetén a** [**penzmosas@takarek.hu**](mailto:penzmosas@takarek.hu) **címre kell HALADÉKTALANUL megküldeni!**