13. számú melléklet

**Bejelentés pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében**

**Bejelentésre / értesítésre kötelezett adatai:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cégszerű megnevezés: |  |
| Cím, telefonszám: |  |
| Észlelő egység megnevezése: |  |
| Cím, telefonszám: |  |
| Pénzeszköz, gazdasági erőforrás észlelésének dátuma: időpontja (óra,perc): **:** | |
| Pénzeszköz, gazdasági erőforrás bejelentésének dátuma: időpontja (óra,perc): **:** | |
| Kijelölt személy neve: | |
| Munkahelyi címe és telefonszáma: | |

**A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés természetes személy alanyának azonosító adatai**

|  |  |
| --- | --- |
| Családi és utóneve: |  |
| Születési családi és utóneve: |  |
| Állampolgársága: |  |
| Születési helye és ideje: |  |
| Anyja születési neve: |  |
| Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: |  |
| Azonosító okmányának típusa és száma: |  |

**A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alanyának azonosító adatai**

|  |  |
| --- | --- |
| Neve, rövidített neve: |  |
| Székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének címe: |  |
| Képviseletére jogosultak neve és beosztása: |  |
| Ha ilyennel rendelkezik - kézbesítési megbízottjának családi és utóneve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: |  |
| Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma: |  |
| Adószáma: |  |

**A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat által közzétett egyéb azonosító adatai**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső vagyonon a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtását korlátozó jogosultsággal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai:**

A természetes személy adatai

|  |  |
| --- | --- |
| Családi és utóneve: |  |
| Születési családi és utóneve: |  |
| Állampolgársága: |  |
| Születési helye és ideje: |  |
| Anyja születési neve: |  |
| Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: |  |
| Azonosító okmányának típusa és száma: |  |

A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai

|  |  |
| --- | --- |
| Neve, rövidített neve: |  |
| Székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe: |  |
| Képviseletére jogosultak neve és beosztása: |  |
| Ha ilyennel rendelkezik - kézbesítési megbízottjának családi és utóneve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:: |  |
| Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási száma: |  |
| Adószáma: |  |

**Az alkalmazott uniós jogi aktus, illetve ENSZ BT határozat vonatkozó rendelkezésének megjelölése**

|  |
| --- |
|  |

**Minden olyan egyéb adat, tény, körülmény, amely arra utal, hogy az adott ügyletből a vagyoni és pénzügyi intézkedés alanyának vagyoni előnye származik**

|  |
| --- |
|  |

**A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszköz, valamint gazdasági erőforrás (vagyon) azonosításához szükséges és rendelkezésre álló adatok, a vagyon leírása:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pénzeszköz értéke: |  |
| Pénzeszköz neme: |  |
| Pénzeszköz elhelyezésének módja: |  |
| Gazdasági erőforrás tárgya: |  |
| Gazdasági erőforrás azonosítására alkalmas egyéb adatok: |  |