**15. számú melléklet**

**NYILATKOZAT ESETI BEFIZETŐKRŐL**

**A NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY SZÁMLATULAJDONOS ÜGYFÉL ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT KÉSZPÉNZBEFIZETÉSEKHEZ**

**KIZÁRÓLAG A SZÁMLATULAJDONOS KÉPVISELŐJE TÖLTHETI KI!**

Alulírott **nyilatkozó képviselő**

|  |  |
| --- | --- |
| Családi és utóneve: | |
| Születési helye: | Születési ideje: |

**mint az alábbi számlatulajdonos szervezet képviselője**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A szervezet jogi elnevezése: | |  |
| A szervezet bejegyzés szerinti rövid elnevezése: | |  |
| A szervezet bejegyzés szerinti székhelye: | |  |
| Külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe (amennyiben van): | |  |
| Azonosító okirat típusa (legalább egy okirat megadása kötelező, kérjük jelölje X-szel) | | Azonosító okirat száma |
|  | Nyilvántartásba vételi okirat |  |
|  | Cégbírósági bejegyzés |  |

kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet …………………………………………… (üzleti kapcsolat azonosítására szolgáló számlaszám, vagy egyéb számlaazonosító) üzleti kapcsolata vonatkozásában **készpénz befizetésre jogosult meghatalmazottak** az alábbi természetes személyek:

1.

|  |  |
| --- | --- |
| Családi és utóneve: | |
| Születési helye: | Születési ideje: |

2.

|  |  |
| --- | --- |
| Családi és utóneve: | |
| Születési helye: | Születési ideje: |

3.

|  |  |
| --- | --- |
| Családi és utóneve: | |
| Születési helye: | Születési ideje: |

(szükség esetén további mezők is felvihetők)

…

…

**Jelen nyilatkozatban rögzített meghatalmazás korlátozott terjedelmű és kizárólag a fent megjelölt számlákra történő készpénzbefizetés eseteire vonatkozik; a meghatalmazott a meghatalmazó nevében, és helyett intézkedésre, a meghatalmazó általános képviseletére nem jogosult!**

A Számlatulajdonos meghatalmazó tudomásul veszi, amennyiben a meghatalmazott ügyfél 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti átvilágítását a Takarék Csoport tagja elvégezni nem tudja, akkor a Takarék Csoport tagja jogosult a megbízást visszautasítani, illetve akként kezelni, mintha a meghatalmazott a befizetést a saját nevében tette volna meg.

A jelen nyilatkozatban nem szereplő személyek befizetéseire a Pmt. alkalmi ügyfelekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A meghatalmazást a számlatulajdonos meghatalmazó bármikor visszavonhatja, illetve bármikor módosíthatja.

Számlatulajdonos meghatalmazó tudomásul veszi, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles bejelenteni a Takarék Csoport tagjának a fenti, meghatalmazottakra vonatkozó adatokban bekövetkező esetleges változásokat. A bejelentési kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a számlatulajdonos ügyfelet terheli.

A meghatalmazásról szóló nyilatkozatot a Takarék Csoport tagja mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg annak visszavonását vagy módosítását a Számlatulajdonos meghatalmazó a Takarék Csoport tagjához írásban be nem jelenti.

Kelt:……………………….. 20….. ……….……… ……

………………………………………………………...

Nyilatkozatot tevő képviselő aláírása

Az ügyfél nyilatkozatát ellenőriztem azt formailag rendben találtam. (Igen / Nem – a megfelelő válasz aláhúzandó!)

…………………………….…………………

ügyintéző aláírása

A tényleges tulajdonos(ok) nemzetközi tiltólistán szerepel(nek) / nem szerepel(nek) – a megfelelő válasz aláhúzandó!

………………………………………………

ügyintéző aláírása

**Segédlet a kitöltéshez**

*A meghatalmazás célja, hogy a meghatalmazó számlatulajdonos ügyfél megjelölhesse azon alkalmazottait, meghatalmazottjait, akik nevében és helyette eljárva pénzeszközeit a részére vezetett számlára rendszeresen befizethetik.*

*A meghatalmazás lehetővé teszi, hogy a számlavezető Takarék Csoport tagja a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti azonosítási és átvilágítási kötelezettségét teljesítse és a meghatalmazott által végrehajtott készpénz-befizetéseket a számlatulajdonos befizetéseinek tekintse.*

*Nyilatkozó természetes személy képviselő azonosító adatai.*

*Nyilatkozó személy képviselő azonosító adatai az egyértelmű azonosíthatóság érdekében.*

*A meghatalmazó szervezet azonosító adatai és az üzlet kapcsolat egyértelmű azonosítását lehetővé tevő azonosító számlaszám.*

*Egyértelműen azonosíthatónak kell lennie a szervezetnek, amely nevében a képviselő a meghatalmazást adja. Az egyedi azonosító számlaszám egyértelműen azonosíthatóvá teszi az üzleti kapcsolatot, amelyek vonatkozásában a meghatalmazás megadásra kerül.*

*A meghatalmazó nyilatkozata*

*A meghatalmazó szervezet korlátozott terjedelmű meghatalmazást ad a számlára befizetést teljesítők részére azzal, hogy a meghatalmazás kizárólag a számlára történő készpénz-befizetésekre vonatkozik, más jognyilatkozatok megtételére, megbízásokra, a meghatalmazó számlatulajdonos nevében intézkedés megtételére, a számlatulajdonos képviseletére nem terjed ki.*

*A meghatalmazott természetes személyek azonosító adatai.*

*Meg kell adni a meghatalmazottak Pmt. szerinti azonosításra alkalmas adatait, hogy egyértelműen beazonosíthatók legyenek mivel a Pmt. szerint meghatalmazás esetén vizsgálni kell a meghatalmazott eljárási jogosultságát.*

*A meghatalmazó több meghatalmazott adatait is megadhatja egy nyomtatványon, de arra kell törekedni, hogy csak korlátozott számú meghatalmazott legyen.*

*A meghatalmazott azonosító adatait a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a személyazonosság igazoló ellenőrzését szolgáló okmányok alapján a Takarék Csoport tagjának alkalmazottja ellenőrzi és rögzíti, a meghatalmazottat átvilágítja.*

***A meghatalmazottnak jelen meghatalmazás alapján eljárva tényleges tulajdonosi nyilatkozatot (TTNY) tennie nem kell.***

*Dátum, meghatalmazó aláírása.*

*A nyilatkozat időpontja, a meghatalmazó számlatulajdonos aláírása.*