

A számviteli szolgáltatást végző

neve: _____
címe: _____

ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a 2007. évi CXXXVI. törvény 7.§-ban előírt feladat végrehajtásához

I./1. Az ügyfél nevében vagy képviseletében eljáró természetes személy adatai:

- 1. Családi és utónév: _____
születési név: _____
- 2. Lakcím: _____
- 3. Állampolgárság: _____
- 4. Azonosító okmány száma, annak típusa: _____
- 5. Külföldi esetben a magyarországi tartózkodási hely: _____
- 6. Születési hely, idő: _____
- 7. Anyja születési neve: _____

I./2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai:

- 1. Név, rövidített név: _____
- 2. Székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe: _____
- 3. Azonosító okirat száma (cégjegyzékszám/létrejöttéről szóló határozat száma/
nyilvántartási szám): _____
- 4. Főtevékenysége: _____
- 5. Képviseletre jogosultak neve, beosztása: _____
- 6. Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok: _____

II. A tényleges tulajdonos (ok):

1. Családi és utónév: _____
születési név: _____
2. Lakcím: _____
3. Állampolgárság: _____
4. Azonosító okmány száma, annak típusa: _____
5. Külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely: _____
6. Születési hely, idő: _____
7. Anyja születési neve: _____

1. Családi és utónév: _____
születési név: _____
2. Lakcím: _____
3. Állampolgárság: _____
4. Azonosító okmány száma, annak típusa: _____
5. Külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely: _____
6. Születési hely, idő: _____
7. Anyja születési neve: _____

1. Családi és utónév: _____
születési név: _____
2. Lakcím: _____
3. Állampolgárság: _____
4. Azonosító okmány száma, annak típusa: _____
5. Külföldi esetében a magyarországi tartózkodási hely: _____
6. Születési hely, idő: _____
7. Anyja születési neve: _____

III. A szolgáltatói szerződés tartalmára vonatkozó rögzítendő adatok

1. A szerződés

típusa: _____
tárgya: _____
időtartama: _____

2. A teljesítés körülményei (hely, idő, mód):

Adatkezelési nyilatkozat:

Alulírott hozzájárok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott könyvelő, könyvelő cég másolatokat készítsen.

Alulírott hozzájárok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. 18-19.§-a szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvelő, könyvelő cég az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat és egyéb dokumentumokat átadja.

Kelt: _____

Az ügyfél képviseletében eljáró személy aláírása