*1. melléklet*

***Azonosítási adatlap
(formanyomtatvány)***

Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve:

címe:

*I. Természetes személy ügyfél esetén:*

A természetes személy adatai

1. családi és utónév:

2. születési családi és utónév:

3. állampolgárság:

4. születési hely, idő:

5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:

6. anyja születési neve:

7. azonosító okmány típusa és száma:

Szükség esetén:

Ha természetes személy Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül a pénzeszköz forrására vonatkozó információ: .......................................................................................................

Ha természetes személy Ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül és ennek rögzítésére nem az ügyfél nyilatkozata hanem a bemutatott okiratok, valamint a nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartások alapján kerül sor, az adat forrása: ..............................................................................................................................

II. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

1. Név, rövidített név:

2. Székhely vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelep címe:

3. Fő tevékenységi kör:

4. Képviseletre jogosultak neve, beosztása:

5. Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai:

6. Cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát: ...............................

7. Adószáma: ..................................................................................................................................

III. Más ügyvéd által képviselt szerződéses vagy ellenérdekű ügyfél esetén, illetve más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás esetén

Az ügyfél-átvilágítást elvégző ügyvéd/szolgáltató neve:

címe:

Adatkezelési nyilatkozat

- Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott ügyvéd másolatot készítsen, és adataimat a megbízás teljesítése keretében kezelje.

- Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. 22. § (1) bekezdése szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott ügyvéd az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

- Alulírott tudomásul veszem, hogy a az adatokban bekövetkezett változást a Pmt. 11. § és 12. § (1)-(3) bekezdése szerint az Ügyvédnek haladéktalanul bejelentem.

.............................................
Ügyfél aláírása