*4. melléklet*

***Bejelentés
a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatról, tényről vagy körülményről****(formanyomtatvány)*

Címzett: ......................................................... Kamara
............................................................................................................

1. Az érintett ügyvéd neve, címe:

1.1. Az észlelés időpontja: ..............................................................................................................

1.2. A bejelentés időpontja: ............................................................................................................

1.3. A kijelölt személy neve, (munkahelyi) címe, beosztása, telefonszáma: ..................................................................................

2. A gyanús ügyfél azonosító adatai

A. természetes személy esetén

I. Természetes személy ügyfél esetén:

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: ............................................................................................

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

B. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más 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: ..................................................................................................................................

C. az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatok:

A pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény rövid ismertetése:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

D. kiemelt közszereplőre vonatkozó esetleges adatok:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................