**ÜGYFÉL - ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP**

**a 2017. évi LIII. törvény 7-10. § és 27. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához**

**(formanyomtatvány)**

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

(Képviseleti jogosultságot minden esetben ellenőrizni szükséges, okiratokról másolatot kell készíteni)

1. családi és utónév:
2. születési családi és utónév:
3. állampolgárság:
4. születési hely, idő:
5. anyja születési neve:
6. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:
7. tartózkodási hely**:**
8. azonosítási okmány típusa, száma:

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

(bejegyzési, vagy nyilvántartásba vételi, vagy bejegyzés iránti kérelemi, vagy létesítő okiratról másolatot kell készíteni)

1. név, rövidített név:
2. székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címe:
3. főtevékenysége:
4. képviseletre jogosultak neve és beosztása:
5. – ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai:
6. cégjegyzékszám, vagy nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat szám, vagy nyilvántartási szám:
7. adószám:
   * + - 1. **A tényleges tulajdonos**

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a gazdálkodó tényleges tulajdonosainak alábbi adatairól)

(több tényleges tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő)

1. családi és utónév:
2. születési családi és utónév:
3. állampolgárság:
4. születési hely, idő:
5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:
6. tartózkódási hely:
7. tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:

---------------------------------------------------

Az ügyfél képviseletében eljáró személy aláírása, vagy

Az adatok rögzítése az ügyfél Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkoztatása mellőzésével történt

TTNY adatbázisban ellenőrzés eredménye:

○ EGYEZŐ – lekérdezés dátuma:2023.03.13.

○ ELTÉRŐ – eltérési jelentés elküldve:

**III. Üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok**

1. szerződés típusa: Számviteli
2. szerződés tárgya: Könyvelés
3. szerződés időtartama: Határozatlan
4. ügyfél kockázati szintje: átlagos/magas/alacsony (magas/alacsony kockázat indokolással): Magas
5. teljesítés körülményei (hely, idő, mód): 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. lll.em.
6. információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről:………………………

Adatlap elkészítésének (adatok módosításának), ideje 2023.05.17.

Üzleti kapcsolat megszűnésének időpontja: Határozatlan