A könyvvizsgálói szolgáltatást végző

neve:

címe:

**AZONOSÍTÁSI ADATLAP**

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

**1. Természetes személy ügyfél esetén rögzítendő adatok:**

# a) családi és utóneve (születési neve)

# b) lakcíme

# c) állampolgársága

# d) azonosító okmányának típusa és száma

# e) külföldi esetében magyarországi tartózkodási helye

# f) születési helye, ideje

# g) anyja neve

# **2. szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) azonosítása esetén rögzítendő adatok**

# a) neve, rövidített neve

# b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe

# c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő szervezet esetén cégjegyzékszáma, egyéb szervezet esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási száma

# d) főtevékenysége

# e) képviseletére jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattartók neve és beosztása

# f) ha külföldi szervezeti ügyfélnek van kézbesítési megbízottja, akkor a kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai

# **3. A könyvvizsgálói szerződés tartalmára vonatkozó rögzítendő adatok:**

# a szerződés típusa, tárgya (a Kkt. 3. § (1) bek. mely pontja szerinti könyvvizsgálói tevékenységre szól a szerződés)

# időtartama,

# a teljesítés körülményeit

**4. A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat**

# Alulírott ………………………………….. (ügyfél képviselője) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8. § (1) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy a könyvvizsgálati szerződéssel kapcsolatban

# saját magam, illetőleg az általam képviselt ügyfél érdekében járok el, vagy

# más személy tényleges tulajdonos érdekében járok el

# (megfelelő szövegrész megjelölendő!)

# b) válasz esetén a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a következő adatokat igazolom:

# a) családi és utónevét (születési nevét),

# b) lakcímét,

# c) állampolgárságát,

# d) azonosító okmányának típusát és számát,

# e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet;

# f) születési helyét, idejét,

g) anyja nevét

*(a)-c) pontok alatt adatok felvétele kötelező!)*

**Egyéb nyilatkozatok:**

* Alulírott ***hozzájárulok / nem járulok hozzá*** ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a megbízott könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég másolatokat készítsen.
* Alulírott ***hozzájárulok / nem járulok hozzá*** ahhoz, hogy a Pmt. 18-19. §-a szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

*(Vastag és dőlt szövegrészben a megfelelő rész aláhúzandó!)*

………………………., ………. …….. …..

……………………………

ügyfél képviselője