

Ügyfél átvilágítási adatlap

I./ Természetes személy ügyfél esetén:

1.családi és utónév(házassági is):
2.lakcím:
3.állampolgárság
4. azonosító okmány száma, és típusa:
5. születési hely, idő:
6. anyja születési neve:

I./2 Jogi személy ügyfél esetén:

1.név, rövidített név:
2.székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén fióktelep címe:
3.azonosító okirat száma(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám):
4. főtevékenysége:
5.képviselőre jogosultak neve, beosztása:
6.kézbesítési cím:

II. A tényleges tulajdonos

Amennyiben az ügyfél nem a saját érdekében jár el:

1.családi és utónév(születési név házasság név is):
2.lakcím(külföldi esetében tartózkodási hely is):
3.állampolgárság
4.azonosító okmány száma, annak típusa:
5.születési hely, idő:
6.anyja születési neve:

III. Egyéb

1.Időtartama:
2.Ügyleti megbízás esetén tárgyát és összegét:
3.A teljesítmény körülményei (hely, idő, mód):