

Bejelentés

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 30. §-ában meghatározott
bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében

További információ: www.nav.gov.hu/nav/penzmosas

1/A) Bejelentés alapadatai

A Bejelentőnél alkalmazott bejelentés azonosítószám:

Észlelés dátuma: Észlelés időpontja (óó:pp): Bejelentés típusa:

Felfüggesztés ténye: Felfüggesztés tényének megerősítése: Pmt. 14. § szerint végzett ügyfélátvilágítás:

A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény:

Az ügyfél kapcsán gyanú merült fel arra vonatkozóan, hogy pénzmosás történhetett, ezért a szolgáltató bejelentés tett.

1/B) Bejelentő szolgáltató adatai

Név:

Kijelölt személy neve:

Szolgáltató adószáma:

Szolgáltató típusa:

1/C) Észlelő szervezeti egység adatai

Név:

Telephely:

Országkód: Irsz.: Helységnév:

Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:

Házzszám: Perszám: Emelet: Ajtó:

1/D) Ügyfél adatai

Ügyféltípus:

Saját nevében: Tényleges tulajdonos nevében:

Bejelentés tárgya: Üzleti kapcsolat kockázati szintje:

Ügyfél által kezdeményezett, de végre nem hajtott üzleti megbízás:

2/C) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Név:

Rövidített név:

Adószám:

Cégforma:

Főtevékenység:

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Országkód: Irsz.: Helységnév:

Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Azonosító okirat típusa:

Azonosító okirat száma:

<input type="text" value="Cégbírósági bejegyzés"/>	-	<input type="text" value="01-09-111111"/>
<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
<input type="text"/>	-	<input type="text"/>

2/D) Képviselőre jogosultak neve, beosztása

Előtag: Családi név: Utónév:

Születési cs. neve: Születési u.neve: Beosztás:

Előtag: Családi név: Utónév:

Születési cs. neve: Születési u.neve: Beosztás:

Előtag: Családi név: Utónév:

Születési cs. neve: Születési u.neve: Beosztás:

2/E) Kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok

Típus:

Előtag: Családi név: Utónév:

Lakcím:

Országkód: Irsz.: Helységnév:

Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Név:

Székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Országkód: Irsz.: Helységnév:

Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:

Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

2/F) Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lapszám:

Tényleges tulajdonosra vonatkozó adatok

Előtag: Családi név: Utónév:
Születési családi neve: Születési utóneve:
Születési helye: Születési ideje: Anyja neve:
Neme: Állampolgárság: Állampolgárság 2: Állampolgárság 3:

Lakcím:

Országkód: Irsz.: Helységnév:
Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:
Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Tartózkodási hely:

Országkód: Irsz.: Helységnév:
Kerület: Közterületnév: Közterület jellege:
Házzám: Perszám: Emelet: Ajtó:

Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:

Kiemelt közszereplő (PEP)

6/A) Üzleti kapcsolat

Szerződés típusa:

Szerződés tárgya:

Szerződés időtartama: -
év hó nap év hó nap

Teljesítés helye:

Teljesítés ideje:

Teljesítés módja:

Pénzeszköz forrása:

Információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről:

Szépen ment a könyvelést, aztán egyszercsak kiderült, hogy legalább 50 karaktert kell írni ebbe a cellába.