

I. ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ SZEMÉLY ADATAI

Családi és utónév:

Dolgozói kód:

II. ÁTVILÁGÍTÁS TÁRGYA ÉS OKA

Ajánlatszám/Kötvényszám:

Kárszám (opcionális):

 Szerződő Új szerződő Kedvezményezett Befizető

Szerződő/Új szerződő/Kedvezményezett/Befizető neve:

Születési dátum

(természetes személy): év hó nap

Adószám (társaság):

Átvilágítás oka:

- Üzleti kapcsolat létesítése.
- 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű üzleti megbízás (egy vagy több összefüggő ügylet által).
- Pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése (az ügyfél átvilágítása ez előtt még nem történt meg).
- A korábban rögzített ügyfél azonosító adatok valóságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merült fel.

III. ENGEDÉLYKÖTELES ESETEK

- Az ügyfél az üzleti kapcsolat létesítése során havi tízmillió forintot meghaladó készpénzforgalom lebonyolítását jelzi.
- Az üzleti megbízás a tízmillió forintot meghaladja.
- Az üzleti kapcsolat létesítése során arra utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, hogy a szolgáltatás mögött ténylegesen nem az a személy áll, aki a szerződéskötési kérelemben feltüntetésre került.

Természetes személy ügyfél

- nem jelent meg személyesen
- kiemelt közszereplő
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel

Társasági ügyfél tényleges tulajdonosa

- nem jelent meg személyesen
- kiemelt közszereplő
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel

Társasági ügyfél

- külföldi székhelyű pénzügyi szolgáltató
- részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban van székhelye
- tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található
- bemutatóra szóló részvényt rendelkezik
- tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest szokatlanul vagy túlzottan összetettnek tűnik

Ügyfél rendelkezésre jogosultja, képviselője vagy meghatalmazottja

- nem jelent meg személyesen
- kiemelt közszereplő
- stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel

- A fenti esetek egyike sem áll fenn.

