

## BEJELENTÉS A KIJELÖLT SZEMÉLY RÉSZÉRE

a pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adatról, tényről, körülményről

**1. Az észlelő neve, beosztása:** .....

1.1. Az észlelés időpontja: .....

**2. A bejelentésben szereplő ügyfél és tényleges tulajdonos azonosító adatai**

Az ügyfél képviseletében eljáró személy bejelentő számára ismert adatai:

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. azonosítási okmány típusa, száma:.....

A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet (ügyfél) bejelentő számára ismert adatai

1. név, rövidített név:.....
2. székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe:  
.....
3. főtevékenysége:.....
1. képviseletre jogosultak neve, beosztása:.....
2. kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok:.....
3. cégjegyzékszám, vagy nyilvántartásba vételről, bejegyzésről szóló határozat, vagy nyilvántartási szám:.....
4. adószám:.....

**3. A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy a dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény, körülmény ismertetése:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

A kijelölt személy részére történő átadás időpontja: .....

Átvétel igazolása: .....