1. melléklet – AZONOSÍTÁSI ADATLAP 2,5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzes értékesítés esetén (árukereskedő részére) Pmt. 7. §-ának végrehajtására

KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!

I. Természetes személy ügyfél adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni):

családi és utónév:												
születési családi és utónév:												
állampolgárság:	magyar:		egyéb:									
születési hely / idő:								**év**		**hó**		**nap**
anyja születési neve:												
lakcím, annak hiányában tartózkodási hely:												
azonosító okmány típusa	személy-azonosító igazolvány		lakcím-igazolvány		vezetői engedély		útlevél		személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány		egyéb	
egyéb okmány megnevezése												
száma(i) sorrendben:												

II. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai (e. vállalkozónál is ki kell tölteni):

név, rövidített név:	
székhely / magyarországi fióktelep címe:	
fő tevékenységi kör:	
képviseletre jogosult neve, beosztása:	
kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatai:	
cégjegyzékszám / határozati, nyilvántartási szám:	
adószám:	

III. Megbízás tárgya és összege (Pmt.10. § (1) bekezdés b) pontja):……………………………;………………………………..Ft

IV. Pénzeszköz forrása*:……………………………………………………….

Az adatokat rögzítette:

dátum

olvasható név és aláírás

Melléklet: azonosító okmány másolata (Pmt.7.§ (8) bekezdés alapján)

* húszmillió forint feletti készpénzfizetésnél kötelező a pénzeszköz forrására vonatkozó nyilatkozat rögzítése!