BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

KÉRELEM

az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyásához és hatósági nyilvántartásba vételéhez

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 65. § (6) bekezdés végrehajtására

I. Kérelmező azonosítási és elérhetőségi adatai:

neve: adószáma:

székhely: (irányítószám, megye, város, utca, házszám)

……

telefon:	fax:	e-mail:

telephely(ek): (irányítószám, megye, város, utca, házszám)

……

……

……

cégjegyzékszám/ egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: …………………..…………………………

képviseletre jogosult személy(ek)

név:……………………………………………………………………………………………………

név:……………………………………………………………………………………………………

e-mail cím:……………………………………………………………………………………………

201… évben[1] (előző lezárt év) elért bruttó árbevétel:……………………………………………Ft volt

II. A kérelmező fő kereskedelmi tevékenységének megnevezése

nagykereskedelem / **kiskereskedelem** (aláhúzással kérjük jelölni)

III. A fő kereskedelmi tevékenység TEÁOR' 08 kódja :……………………

Kérjük, jelölje meg azokat a tevékenységi köröket, amely értékesítéseknél várhatóan elfogad **kétmillió-ötszázezer forintot** (2,5 millió Ft-ot) **elérő vagy azt meghaladó készpénzt**:
………………..………………………………………………………………………………………………

IV. Csatolandó mellékletek:

Belső szabályzat egy eredeti, cégszerűen aláírt példányban

---

[1] Kérjük az év feltüntetését.

3.000 Ft eljárási illeték megfizetése (Kérjük, válasszon a két lehetőség közül és jelölje „x” jellel.)

- készpénz-átutalási megbízás útján a Magyar Államkincstár **10032000-01012107-00000000** számú eljárási illetékbevételi számlája javára, feladóvevény a kérelemhez csatolva a nemesfémhitelesítési szakterület munkatársaitól beszerezhető előre nyomtatott sárga csekken, illetve postán beszerezhető rózsaszín csekk kitöltésével)
- banki átutalás útján Budapest Főváros Kormányhivatala MÁK-nál vezetett **10023002-00299592-00000000** számú illetékbevételi számlája javára, az átutalás igazolásának szkennelt példánya a kérelemhez csatolva

Kérjük, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás (Belső szabályzat jóváhagyása), valamint az ügyfél (kérelmet előterjesztő) megnevezésének feltüntetését.

Kelt:………………. 201......………………

…………………………………………………
cégszerű aláírás