

A könyvvizsgálói tevékenységet végző szolgáltatóneve: **Magyar Szakértői Holding Kft.**címe: **1118 Budapest, Beregszász út 8. C401****ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYILATKOZAT**

Alulírott ... (ügyfél képviselője), mint a ...

(szervezet ügyfél neve) képviselője, a pénzmoss és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 12. § (3) bekezdése előírásának megfelelően az alábbi adatok változását jelentem be:

Változás kelte:

1. Az ügyfél természetes személy képviselőjének azonosítása során rögzített adatokban bekövetkezett változás:

- a) családi és utóneve:
 b) születési családi és utóneve:
 c) állampolgársága:
 d) születési helye és ideje:
 e) anyja születési neve:
 f) lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:
 g) azonosító okmányának típusa:
 száma:

2. Az ügyfél (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) azonosítása során rögzítendő adatokban bekövetkezett változás:

- a) neve:
 rövidített neve:
 b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyenrel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe:
 c) főtevékenysége:
 d) képviseletére jogosultak közül a szerződést aláíró(k) és kapcsolattartó(k) neve és beosztása:

szerződést aláíró(k) neve:
 beosztása:
 kapcsolattartó(k) neve:
 beosztása:

- e) külföldi ügyfél kézbesítési megbízottjának az az 1. a) és f) szerinti adatai:

családi és utóneve:
 lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:

- f) cégbírósági nyilvántartásban szereplő szervezet esetén cégjegyzékszáma, egyéb szervezet esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási száma:

- g) adószáma:

3. A tényleges tulajdonos(ok) azonosítása során rögzített adatokban bekövetkezett változás:

- a) családi és utóneve:
 b) születési családi és utónév:
 c) állampolgársága:
 d) születési helye és ideje:
 e) lakcím, ennek hiányában tartózkodási cím:
 f) a tulajdonosi érdekesség jellege és mértéke:

(AZ 1/a. ÉS/VAGY 2/a. ÉS/VAGY 3/a. PONT SZERINTI NEVET ÉS A VÁLTOZÁSRA KERÜLT ÚJ ADATOT KELL MEGADNI!)

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott ... (ügyfél képviselője), mint a ...

(szervezet ügyfél neve) a jelen azonosítási adatlapon meghatározott ügyfél képviseletében eljáró személy tudomásul veszem, hogy az 1-2. pont szerinti adatok rögzítését a pénzmoss és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7. § (1) bekezdése, a személyazonosság igazoló ellenőrzéséhez szükséges okiratok bemutatását a Pmt. 7. § (3) bekezdése írja elő. A szolgáltató a Pmt. 7. § (8) bekezdése értelmében a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bekért okiratról másolatot készít a pénzmoss és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából.

Tudomásul veszem, hogy a 3. pont szerinti adatok rögzítését a pénzmoss és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 9. § (1)-(2) bekezdése, a személyazonosság igazoló ellenőrzéséhez szükséges okiratok bemutatását a Pmt. 9. § (4) bekezdése írja elő, hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a bemutatott okiratokról a szolgáltató másolatokat készítsen.

Alulírott tudomásul veszem a könyvvizsgáló figyelemfelhívását, amely szerint az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül a könyvvizsgálót értesíteni kell, e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt:

ügyfél képviselője

Mellékelve: az adatváltozást igazoló okirat