

	IDENTIFIKAČNÁ KARTA			
Sprostredkovateľský kód:		na výkon povinnosti podľa ustanovenia § 7 zákona LIII. z roku 2017 ¹		Číslo ponuky:

Údaje fyzickej osoby:

Priezvisko:											Meno:										
Rodné priezvisko: ²																					
Štátna príslušnosť:	Maďarská:			Iná:																	
Bydlisko PSČ:					Obec:																
Ulica:											číslo domu:					posch.:			dvere:		
Typ identifikačného dokladu:	☐ Občiansky preukaz		☐ Karta bydliska		☐ Vodičské oprávnenie		☐ Cestovný pas				☐ Úradný doklad potvrdzujúci osobný identifikátor				☐ Iný						
Názov iného dokladu:																					
Číslo(a), podľa poradia:																					
Platnosť(i) podľa poradia: ³																					
Miesto narodenia:																Dátum narodenia:					
Meno matky:																					
Koná v mene a záujme skutočného vlastníka:															☐ Áno	☐ Nie					
Identifikácia klienta bola vykonaná bez písomného vyhlásenia klienta v súlade s ods. 2 § 8/A Pmt.:															☐ Áno	☐ Nie					

²Predchádzajúce meno, meno za slobodna.
³Okrem karty bydliska.

Údaje právnickej osoby alebo subjektu bez titulu právnickej osoby (je potrebné vyplniť aj v prípade živnostníka):

Názov, skrátený názov:																					
Sídlo/adresa prevádzky v Maď.: ⁴					Obec:																
Ulica:											číslo domu:					poschodie:			dvere:		
IČO/číslo rozhodnutia, registrácie:																					
Hlavná činnosť:																					
Meno, zaradenie oprávnenej osoby:																					
Údaje osoby poverenej doručovaním vhodné na identifikáciu:																					

⁴V prípade podnikania so sídlom v zahraničí adresa pobočky v Maďarsku.

Vyhlásenie politicky exponovanej osoby:

Vyhlasujem, že nie som politicky exponovaná osoba (označte X):																			
Vyhlasujem, že som politicky exponovaná osoba* (pokiaľ áno, zapíšte kód kategórie nižšie):																			
Vyhlasujem, že som blízka osoba politicky exponovanej osoby* (pokiaľ áno, zapíšte kód kategórie nižšie):																			
Vyhlasujem, že som vo blízkom vzťahu s politicky exponovanou osobou* (pokiaľ áno, zapíšte kód kategórie nižšie):																			
Vyhlasujem, že samotný vlastník je politicky exponovanou osobou alebo blízkou osobou takej osoby alebo je s ňou v blízkom vzťahu* (pokiaľ áno, zapíšte kód kategórie nižšie):																			

*Kategóriu kódu nižšie je potrebné zadať aj tom prípade, ak ktorýkoľvek z nižšie uvedených statusov zanikol v rámci jedného roku.

2a	prezident, predseda vlády, minister, zástupca ministra, štátny tajomník, v Maďarsku prezident, predseda vlády, minister a štátny tajomník,																				
2b	poslanec parlamentu alebo člen podobného zákonodarného orgánu, v Maďarsku poslanec parlamentu a národnostný hovorca,																				
2c	člen riadiaceho orgánu politickej strany, v Maďarsku člen riadiaceho orgánu politickej strany a jej funkcionár,																				
2d	člen najvyššieho súdu, ústavného súdu a vysokopostaveného súdneho zboru, proti rozhodnutiu ktorého nie je možnosť odvolania, v Maďarsku člen ústavného súdu, najvyššieho súdu a Kúrie,																				
2e	člen riaditeľstva dvora audítorov a centrálnej bank, v Maďarsku predseda a podpredseda Štátneho dvora audítorov, člen Monetárnej rady a Rady finančnej stability,																				
2f	veľvyslanec, chargé d'affaires a vysokopostavený dôstojník ozbrojených síl, v Maďarsku vedúci centrálneho orgánu policajné úlohy vykonávajúceho orgánu a jeho zástupca, resp. náčelník armádneho štábu a zástupcovia náčelníka armádneho štábu,																				
2g	členovia správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku vo väčšinovom vlastníctve štátu, v Maďarsku výkonný riaditeľ podniku vo väčšinovom vlastníctve štátu, člen orgánu disponujúceho riadiacim alebo dozorným právom,																				
2h	vedúci medzinárodnej organizácie, zástupca vedúceho a člen jej predstavenstva.																				
V prípade, ak odpoviete áno na ktorúkoľvek otázku, ste povinný poskytnúť prehlásenie o zdroji peňažných prostriedkov:																					

Vyhotovené: 20 rok mesiac deň

Podpis klienta

¹Vyhlásenia slúžiace na vyplnenie identifikačnej karty je potrebné priložiť k identifikačnej karte.

Údaje právnickej osoby alebo subjektu bez titulu právnickej osoby (je potrebné vyplniť aj v prípade živnostníka):

ako zástupca	vyhlasujem na svoju trestnú zodpovednosť, že									
1.)	ako fyzická osoba konám vo svojom vlastnom mene.									
2.)	ako fyzická osoba konám v mene nasledovnej osoby (osôb): ⁵									
3.)	ako splnomocnenec, osoba oprávnená rozhodovať, zástupca konám v mene nasledovnej osoby (osôb). ⁵									

⁵Vyplňte, prosím nasledovné údaje, ak ste z vyššie uvedených odpovedí označili body 2.) alebo 3.).

Priezvisko:	Meno:									
Rodné priezvisko:										
Bydlisko, PSČ:	Obec:									
Ulica:					číslo domu:			poschodie:	dvere:	
Štátna príslušnosť:	Maďarská:	Iná:								
Typ identifikačného dokladu:	Občiansky preukaz	Karta bydliska	Vodičské oprávnenie	Cestovný pas	Úradný doklad potvrdzujúci osobný identifikátor			Iný		
Číslo identifikačného dokladu:										
Platnosť(i) podľa poradia: ⁶										
Adresa pobytu v Maďarsku: ⁷										
Miesto narodenia:								Dátum narodenia:		
Meno matky:										
Koná v mene alebo záujme skutočného vlastníka:	☐ Áno	☐ Nie								

Priezvisko:	Meno:									
Rodné priezvisko:										
Bydlisko, PSČ:	Obec:									
Ulica:					číslo domu:			poschodie:	dvere:	
Štátna príslušnosť::	Maďarská:	Iná:								
Typ identifikačného dokladu:	Občiansky preukaz	Karta bydliska	Vodičské oprávnenie	Cestovný pas	Úradný doklad potvrdzujúci osobný identifikátor			Iný		
Číslo identifikačného dokladu:										
Platnosť(i) podľa poradia: ⁶										
Adresa pobytu v Maďarsku: ⁷										
Miesto narodenia:								Dátum narodenia:		
Meno matky:										
Koná v mene alebo záujme skutočného vlastníka:	☐ Áno	☐ Nie								

Priezvisko:	Meno:									
Rodné priezvisko:										
Bydlisko, PSČ:	Obec:									
Ulica:					číslo domu:			poschodie:	dvere:	
Štátna príslušnosť::	Maďarská:	Iná:								
Typ identifikačného dokladu:	☐ Občiansky preukaz	☐ Karta bydliska	☐ Vodičské oprávnenie	☐ Cestovný pas	☐ Úradný doklad potvrdzujúci osobný identifikátor			☐ Iný		
Číslo identifikačného dokladu:										
Platnosť(i) podľa poradia: ⁶										
Adresa pobytu v Maďarsku: ⁷										
Miesto narodenia:								Dátum narodenia:		
Meno matky:										
Koná v mene alebo záujme skutočného vlastníka:	☐ Áno	☐ Nie								

Priezvisko:	Meno:									
Rodné priezvisko:										
Bydlisko, PSČ:	Obec:									
Ulica:					číslo domu:			poschodie:	dvere:	
Štátna príslušnosť::	Maďarská:	Iná:								
Typ identifikačného dokladu:	☐ Občiansky preukaz	☐ Karta bydliska	☐ Vodičské oprávnenie	☐ Cestovný pas	☐ Úradný doklad potvrdzujúci osobný identifikátor			☐ Iný		
Číslo identifikačného dokladu:										
Platnosť(i) podľa poradia: ⁶										
Adresa pobytu v Maďarsku: ⁷										
Miesto narodenia:								Dátum narodenia:		
Meno matky:										
Koná v mene alebo záujme skutočného vlastníka:	☐ Áno	☐ Nie								

⁶Okrem karty bydliska.
⁷Jedine v prípade cudzieho štátneho príslušníka.

Uvedomujem si, že do 5 (päť) pracovných dní som povinný poskytovateľovi služby nahlásiť prípadné zmeny vo vyššie uvedených alebo mojich údajov a škody vyplývajúce z nedodržania tejto povinnosti sú mojou zodpovednosťou.

Vyhlasenie klienta o skutočnom vlastníctve (8. §) – Vypĺňa právnická osoba alebo organizácia bez titulu právnickej osoby																																							
ako zástupca																																							
vyhlasujem na svoju trestnú zodpovednosť, že skutočným vlastníkom mnou zastupovanej právnickej osoby alebo organizácie bez titulu právnickej osoby sú nasledovné osoby:																																							
⁵Vypĺňte, prosím nasledovné údaje, ak ste z vyššie uvedených odpovedí označili body 2.) alebo 3.).																																							
Priezvisko:										Meno:																													
Rodné priezvisko, ak sa odlišuje:																																							
Bydlisko, PSČ:										Obec:																													
Ulica:										číslo domu:										poschodie:										dvere:									
Štátna príslušnosť:										Maďarská:					Iná:																								
Typ identifikačného dokladu:										☐ Občiansky preukaz					☐ Karta bydliska					☐ vodičské oprávnenie					☐ cestovný pas					☐ Úradný doklad potvrdzujúci osobný identifikátor					☐ Iný				
Číslo identifikačného dokladu:																																							
Platnosť(i) podľa poradia:⁶																																							
Adresa pobytu v Maďarsku:⁷																																							
Miesto narodenia:																				Dátum narodenia:																			
Meno matky:																																							
Skutočný vlastník je považovaný za politicky exponovanú osobu?										☐ Áno					☐ Nie																								

Priezvisko:										Meno:																													
Rodné priezvisko:																																							
Bydlisko, PSČ:										Obec:																													
Ulica:										číslo domu:										poschodie:										dvere:									
Štátna príslušnosť:										Maďarská:					Iná:																								
Typ identifikačného dokladu:										☐ Občiansky preukaz					☐ Karta bydliska					☐ vodičské oprávnenie					☐ cestovný pas					☐ Úradný doklad potvrdzujúci osobný identifikátor					☐ Iný				
Číslo identifikačného dokladu:																																							
Platnosť(i) podľa poradia:⁶																																							
Adresa pobytu v Maďarsku:⁷																																							
Miesto narodenia:																				Dátum narodenia:																			
Meno matky:																																							
Skutočný vlastník je považovaný za politicky exponovanú osobu?										☐ Áno					☐ Nie																								

Priezvisko:										Meno:																													
Rodné priezvisko:																																							
Bydlisko, PSČ:										Obec:																													
Ulica:										číslo domu:										poschodie:										dvere:									
Štátna príslušnosť:										Maďarská:					Iná:																								
Typ identifikačného dokladu:										☐ Občiansky preukaz					☐ Karta bydliska					☐ vodičské oprávnenie					☐ cestovný pas					☐ Úradný doklad potvrdzujúci osobný identifikátor					☐ Iný				
Číslo identifikačného dokladu:																																							
Platnosť(i) podľa poradia:⁶																																							
Adresa pobytu v Maďarsku:⁷																																							
Miesto narodenia:																				Dátum narodenia:																			
Meno matky:																																							
Skutočný vlastník je považovaný za politicky exponovanú osobu?										☐ Áno					☐ Nie																								

Priezvisko:										Meno:																													
Rodné priezvisko:																																							
Bydlisko, PSČ:										Obec:																													
Ulica:										číslo domu:										poschodie:										dvere:									
Štátna príslušnosť:										Maďarská:					Iná:																								
Typ identifikačného dokladu:										☐ Občiansky preukaz					☐ Karta bydliska					☐ vodičské oprávnenie					☐ cestovný pas					☐ Úradný doklad potvrdzujúci osobný identifikátor					☐ Iný				
Číslo identifikačného dokladu:																																							
Platnosť(i) podľa poradia:⁶																																							
Adresa pobytu v Maďarsku:⁷																																							
Miesto narodenia:																				Dátum narodenia:																			
Meno matky:																																							
Skutočný vlastník je považovaný za politicky exponovanú osobu?										☐ Áno					☐ Nie																								

⁶Okrem karty bydliska.
⁷Jedine v prípade cudzieho štátneho príslušníka.

Uvedomujem si, že do 5 (päť) pracovných dní som povinný poskytovateľovi služby nahlásiť prípadné zmeny vo vyššie uvedených alebo mojich údajov a škody vyplývajúce z nedodržania tejto povinnosti sú mojou zodpovednosťou.