



Azonosítási adatlap nem magyar állampolgárok részére Personal Identification Data Sheet for non Hungarian citizens

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához
For the purpose of fulfilling duties required by 7. § of Act LIII of 2017 (AML Act)

A természetes személy adatai / Details of natural person:

Családi és utónév:
Family and first name: _____

Születéskori név (előző név, leánykori név):
Name at time of birth (Former name, maiden name): _____

Állampolgárság:
Citizenship: _____

Lakcím:
Address: _____

Lakcím hiányában tartózkodási hely:
Place of residence
absent permanent address: _____

Születési hely, idő:
Place and date of birth: _____, _____ év/year _____ hó/month _____ nap/day

Anyja (születéskori) neve:
Mother's maiden name: _____

Azonosító okmány típusa (Kérjük, a megfelelő jelölje X-szel!) / Type of ID document (Mark with X):

☐ Személyazonosító igazolvány / Personal identity card

☐ Útleve / Passport

Azonosító okmány száma:
ID document number: _____

A képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet adatai: Details of represented legal entity or other entity with no legal personality:

Név, rövidített név:
Name, short name: _____

Székhely/magyarországi fióktelep címe / Address of registered head office/Hungarian branch office:

Az adatokat rögzítette / Data completed by: _____

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

I am aware that I am obliged to notify the service provider of any change in any data provided above within five (5) working days. All loss resulting from non compliance of this obligation is mine.

Alulírott ezzel hozzájárulok, hogy a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe a jelen Azonosítási adatlapon szereplő adatokat a Pmt. rendelkezéseivel összhangban a számviteli törvényben meghatározott kapcsolt vállalkozások részére a pénzmosás megelőzésére szolgáló ügyfélátvilágítás céljából továbbítsa.

Hereby I, the undersigned, agree that Citibank Europe plc Hungarian Branch Office may forward my data included in the present Personal Identification Data Sheet to the related companies defined in the Hungarian Accounting Act for due diligence with the aim of preventing money laundering in accordance with the regulations of the AML Act.

Keltezés helye és dátuma / Place and date _____

Aláírás / Signature _____