

Tisztelt Ügyfelünk,

Társaságunk tranzakció-figyelési eljárásrendjével összhangban, kérjük Önt, hogy a lenti táblázatban a tranzakció(k)ra vonatkozó adatokat legyen szíves megadni.

Előre is köszönjük gyors válaszát, amelyet papír vagy elektronikus formátumban juttasson el részünkre.

| Kedvezményezett neve | Kedvezményezett üzleti tevékenysége ¹ | Kedvezményezett tényleges tulajdonosa ² | Kedvezményezett fizikai címe | Kibocsátott számla száma ³ | Tranzakció dátuma | Tranzakció célja ⁴ |
|----------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Megbízó neve | Megbízó üzleti tevékenysége ⁵ | Megbízó tényleges tulajdonosa ⁶ | Megbízó fizikai címe | Szerződés dátuma ⁷ | Tranzakció összege és devizaneme | Egyéb információ ⁸ |
|--------------|--|--|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kérjük, jelen kérdőívhez papír vagy elektronikus formátumban csatolja a következő dokumentumokat:

1. Számla másolat a fenti tranzakció(k)ról.
2. A kedvezményezettel kötött szerződés másolata vagy egyéb céges dokumentumok másolata, amely(ek) alátámasztja(ák) a fenti tranzakció(ka)t.

Megbízó meghatalmazott képviselőjének neve és aláírása

¹A kedvezményezett tényleges üzleti tevékenysége.

²Jelen kérdőív szempontjából a tényleges tulajdonosok közül csak a 25%-ot elérő szavazati joggal vagy tulajdoni hányaddal rendelkező tényleges tulajdonos(ok)at kell megnevezni.

³A tranzakciót alátámasztó tényleges kibocsátott számla száma.

⁴Milyen jellegű termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódik az utalás

⁵A megbízó tényleges üzleti tevékenysége.

⁶Jelen kérdőív szempontjából a tényleges tulajdonosok közül csak a 25%-ot elérő szavazati joggal vagy tulajdoni hányaddal rendelkező tényleges tulajdonos(ok)at kell megnevezni.

⁷A tranzakciót alátámasztó tényleges szerződés dátuma.

⁸Minden egyéb tranzakciót tisztázó információ, amely az utalás körülményeinek megértéséhez fontos lehet.