

”ISMERD MEG ÜGYFELED” KÉRDŐÍV

I. ÜGYINTÉZŐ tölti ki!

Tolmács vagy egyéb kísérő, segítő személy közreműködik-e a számlanyitásban:

- a) igen
- b) nem

A) TERMÉSZETES SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK:

1. Ügyfél/meghatalmazott/rendelkezésre jogosult/képviselő*

Családi és utónév: _____

Lakcím (tartózkodási hely): _____

Anyja születési neve: _____

2. Ügyfél/meghatalmazott/rendelkezésre jogosult/képviselő*

Családi és utónév: _____

Lakcím (tartózkodási hely): _____

Anyja születési neve: _____

**Kérjük, húzza alá az azonosított személy típusát!*

B./ JOGI SZEMÉLYRE, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ MÁS SZERVEZETRE VONATKOZÓ ADATOK:

Szervezet neve / rövidített neve: _____

Székhely, fióktelep: _____

Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: _____

A rendelkezésre jogosultra és a képviselőre vonatkozó adatokat az „A” pontban szükséges feltüntetni!

További meghatalmazott, rendelkezésre jogosult vagy képviselő adatainak megadásához új adatlapot kell kitölteni!

Kelt: _____

ügyintéző aláírása

"ISMERD MEG ÜGYFELED" KÉRDŐÍV

II. ÜGYFÉL tölti ki!

Számlanyitás oka:

Az ügyfél foglalkozása (fő tevékenysége):

Főbb üzleti partnerek neve, azok tevékenységi köre:

A számlán várható forgalom nagyságrendje havonta:

- ebből a készpénzforgalom nagyságrendje havonta:

A számlán a leggyakrabban bonyolított tranzakciók típusa:

A számlára érkező jóváírások forrása(i):

A külföldről érkező jóváírások indító országai:

A külföldről érkező jóváírások pénzneme(i):

A külföldre irányuló átutalások célországai:

A külföldre irányuló átutalások célja:

Milyen pénznemben kíván számlát nyitni:

A tulajdonosok között van-e külföldi állampolgárságú személy, illetve
külföldi bejegyzési jogi személy vagy szervezet?*

IGEN

NEM

- Ha IGEN, mely országok állampolgárai, illetve mely országokba bejegyzettek?

**csak jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfél esetén kell kitölteni!*

Kelt: _____

ügyfél aláírása