

K É R E L E M

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) 1. § f) és h) pontjában meghatározott

- ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató,
- könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató

szolgáltatók részére szabályzat jóváhagyásához.

Kérelmező azonosítására vonatkozó adatok:

Teljes név:	
Adószám:	
Székhely:	
Kijelölt személy neve, beosztása (Pmt. 23. § (2) bek.):	
Kijelölt személy elérhetősége: (telefon, E-mail)	
A szabályzat elkészítéséért felelős személy neve, beosztása:	

A Pmt. 33. § (1) bekezdésében meghatározott szabályzat benyújtási kötelezettséget megalapozó tényezők:

A Pmt. 3. § h) és/vagy j) pontjában meghatározott fogalom körébe tartozó, ténylegesen végzett tevékenység(ek) megnevezése:	
A tevékenység(ek) megkezdésének időpontja (első megbízási szerződés megkötése):	
A Pmt. hatálya alá tartozó tevékenységben foglalkoztatott személyek száma:	

Illetékbélyeg helye (3.000.-Ft)	A szabályzat elkészítése során figyelembe vettem a cég egyedi működési sajátosságait. A szabályzatban meghatározott ügyfél-átvilágítás módja és a bejelentés technológiai rendje tükrözi a gyakorlatot.
--	--

Kelt:

.....
Képviselőre jogosult

Benyújtandó a *Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi Hivatala*
Pénzmosás Elleni Információs Iroda
1033 Budapest, Huszti út 42. vagy 1300 Budapest Pf. 307. címre