

A könyvvizsgálói szolgáltatást végző
neve: H.O.M.-AUDIT Kft. (Hegedűs Miklós)
címe: 1028 Budapest, Attila u. 14.

AZONOSÍTÁSI ADATLAP
ADATTARTALMA
a Pmt. 7. §-ában előírt feladat végrehajtásához

1. Az ügyfél természetes személy képviselőjének azonosítása során rögzítendő adatok:

- a) *családi és utóneve*
- b) *születési családi és utóneve*
- c) *állampolgársága*
- d) *születési helye, ideje*
- e) *anyja születési neve*
- f) *lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye*
- g) *azonosító okmányának típusa és száma*

2. Az ügyfél (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) azonosítása során rögzítendő adatok:

- a) *neve, rövidített neve: Dorog Város Önkormányzata*
- b) *székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.*
- c) *főtevékenysége: 8411 Általános közigazgatás*
- d) *képviselőtételre jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattartók neve és beosztása: Dr. Tittmann János polgármester, Csunderlik Tibor pénzügyi ellenjegyző*
- e) *külföldi ügyfél kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai*
- f) *cégbírósági nyilvántartásban szereplő szervezet esetén cégjegyzékszám, egyéb szervezet esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási száma: törzskönyvi azonosító szám: 729743*
- g) *adószáma: 15729741-2-11*

3. A könyvvizsgálói szerződés tartalmára vonatkozó rögzítendő adatok:

- a) *a szerződés típusa, tárgya (a Kkt. 3. § (1) bekezdésének mely pontja szerinti könyvvizsgálói tevékenységre szól a szerződés): önkormányzat működésével kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok*
- b) *időtartama: 2017. május 1-től a 2021. évi zárszámadás auditálásáig*
- c) *a teljesítés körülményei (hely, idő, mód): Dorog Város Önkormányzata hivatalos helyiségében könyvvizsgálói jelentés átadása*

Adatkezelési nyilatkozat

Alulírott **Dr. Tittmann János**, mint a jelen azonosítási adatlapon meghatározott ügyfél képviselőjében eljáró személy tudomásul veszem, hogy a fenti adatok rögzítését a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7. § (1) bekezdése, a személyazonosság igazoló ellenőrzéséhez szükséges okiratok bemutatását a Pmt. 7. § (3) bekezdése írja elő. A szolgáltató a Pmt. 7. § (8) bekezdése értelmében a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bekért okiratról másolatot készít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából.

Dorog, 2021. május 17.



.....
ügyfél képviselője



A könyvvizsgálói szolgáltatást végző
neve: H.O.M.-AUDIT Kft. (Hegedűs Miklós)
címe: 1028 Budapest, Attila u. 14.

A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat

*Alulírott **Dr. Tittmann János polgármester** (ügyfél képviselője), mint a **Dorog Város Önkormányzata** (szervezet ügyfél neve) képviselője, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 9. § (1) bekezdése előírásának megfelelően a szervezet ügyfél tényleges tulajdonosára vonatkozó adatokról az alábbiak szerint nyilatkozom:*

- a) családi és utónév:
- b) születési családi és utónév:
- c) állampolgárság:
- d) születési hely, idő:
- e) lakcím, ennek hiányában tartózkodási cím:
- f) a tulajdonosi érdekelttség jellegét és mértéke:

Az ügyfél tényleges tulajdonosa (a megfelelő rész aláhúzendő):

1. kiemelt közszereplőnek minősül / nem minősül kiemelt közszereplőnek;
2. kiemelt közszereplőnek számító személynek közeli hozzátartozója, élettársa / nem közeli hozzátartozója, élettársa;
3. kiemelt közszereplőnek számító személlyel közismerten közeli kapcsolatban áll/nem áll.

Kiemelt közszereplőnek minősülés esetén a kiemelt közszereplő státusza:

- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítéltábla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi

- szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
- g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
 - h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

(A megfelelő rész aláhúzendó)

Adatkezelési nyilatkozat:

*Alulírott **Dr. Tittmann János polgármester**, mint a jelen azonosítási adatlapon meghatározott ügyfél képviseletében eljáró személy tudomásul veszem, hogy a fenti adatok rögzítését a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 9. § (1)-(2) bekezdése, a személyazonosság igazoló ellenőrzéséhez szükséges okiratok bemutatását a Pmt. 9. § (3) bekezdése írja elő.*

*Alulírott **hozzájárulok / nem járulok hozzá** ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során bemutatott okiratokról a szolgáltató másolatokat készítsen.*

(Vastag és dőlt szövegrészben a megfelelő rész aláhúzendó)

Dorog, 2021. május 17.

.....
ügyfél képviselője

