

Cod intermediar:

pentru executarea obligației prevăzute de art. 7 din Legea nr. LIII din anul 2017¹

Număr ofertă:

Datele persoanei fizice:

Numele de familie:											Prenumele:																																
Numele de naștere: ²																																											
Cetățenia:	Maghiară:											Alta:																															
Domiciliul cod poștal:											Localitatea:																																
Spațiul public:											nr. casă:											etaj:											ap.:										
Tipul actului de identitate:	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> Card de domiciliu	<input type="checkbox"/> Permis de conducere	<input type="checkbox"/> Pașaport	<input type="checkbox"/> Certificat oficial pentru atestarea CNP	<input type="checkbox"/> Alt act																																					
Denumirea altui act:																																											
Numărul (numerele), în ordine:																																											
Data (datele) expirării, în ordine: ³																																											
Locul nașterii:											Data nașterii:																																
Numele mamei:																																											
Procedează în numele sau în interesul proprietarului efectiv::											<input type="checkbox"/> Da											<input type="checkbox"/> Nu																					
Identificarea clientului s-a efectuat fără declarația scrisă a clientului, conform art. 8/A, alin. (2) din Pmt											<input type="checkbox"/> Da											<input type="checkbox"/> Nu																					

²Numele anterior, numele de naștere.

³Exceptând cardul de domiciliu.

Datele persoanei juridice, sau ale altei organizații fără personalitate juridică (se va completa și în cazul întreprinzătorilor individuali):

Denumirea, denumirea prescurtată:																																											
Sediul/Adresa sucursalei din Ungaria: ⁴											Localitatea:																																
Spațiul public:											nr. casă:											etaj:											ap.:										
Nr. ORC/nr. hotărârii, nr. de evidență:																																											
Domeniul principal de activitate:																																											
Numele și funcția persoanei îndreptățite la reprezentare:																																											
Datele de identificare al mandatarului pentru preluarea corespondenței:																																											

⁴În cazul întreprinderilor cu sediul în străinătate, adresa sucursalei din Ungaria

Declarația privind statutul de persoană publică cu statut special:

Declar că nu sunt persoană publică cu statut special (marcați cu X):																				
Declar că sunt persoană publică cu statut special* (înscrieți codul categoriei de mai jos, dacă da):																				
Declar că sunt rudă apropiată a unei persoane publice cu statut special* (înscrieți codul categoriei de mai jos, dacă da):																				
Declar că mă aflu în relații apropiate cu o persoană publică cu statut special* (înscrieți codul categoriei de mai jos, dacă da):																				
Declar că titularul efectiv al contractului este o persoană publică cu statut special, sau rudă apropiată cu o asemenea persoană, sau se află în relații apropiate cu o asemenea persoană* (înscrieți codul categoriei de mai jos, dacă da):																				

* Codul categoriei de mai jos trebuie indicat și în cazul în care oricare dintre statutele enumerate mai jos a încetat cu mai puțin de un an în urmă

2a	președintele statului, primul ministru, ministru, ministru adjunct, secretar de stat, în Ungaria președintele statului, primul ministru, ministru și secretar de stat,
2b	deputat parlamentar sau membrul unui organ legislative similar, în Ungaria deputații parlamentari și purtătorii de cuvânt ai naționalităților
2c	membrul organului de conducere al unui partid politic, în Ungaria membrul și funcționarul unui partid politic
2d	membrul Curții Supreme de Justiție, al Curții Constituționale, și al unui asemenea corp judecătoresc de rang înalt, împotriva deciziilor căreia nu se pot exercita căi de atac, în Ungaria membrul Curții Constituționale, al Curții de Apel și al Curții Supreme de Justiție
2e	membrul consiliului de administrație al curții de conturi și al băncii central, în Ungaria a președintele și vicepreședintele Curții Publice de Conturi, membrul Consiliului Monetar și al Consiliului pentru Stabilitatea Financiară,
2f	ambasadorul, administratorul și funcționarul de rang înalt al forțelor armate, în Ungaria conducătorul organului central al unui organ cu atribuții de ordine publică și loțiitorul acestuia, precum și șeful Statului Major al Forțelor Armate și loțiitorii șefului Statului Major al Forțelor Armate
2g	membrul organelor de administrație, conducere sau supraveghere ale întreprinderilor cu proprietate majoritară de stat, în Ungaria administratorul sau membrul organului de conducere cu atribuții de direcție sau supraveghere la întreprinderi cu proprietate majoritară de stat,
2h	conducătorul unei organizații internaționale, loțiitorul acestuia, sau membrul organului de conducere

În cazul dacă la oricare întrebare ați răspuns cu "da", sunteți obligat să dați declarație cu privire la sursele mijloacelor financiare:

Data: _____ 2 | 0 | _____ anul _____ luna _____ ziua _____

Semnătura clientului

A Datele persoanei juridice, sau ale altei organizații fără personalitate juridică (se va completa și în cazul întreprinzătorilor individuali):

ca reprezentant al											în cunoștința răspunderii mele penale declar că:
1.)	procedez ca persoană fizică în nume propriu										
2.)	procedez ca persoană fizică, în numele persoanei (persoanelor) de mai jos: ⁵										
3.)	procedez în calitate de împuternicit, persoană cu drept de dispoziție, reprezentant în numele persoanei (persoanelor) de mai jos ⁵										

⁵Vă rugăm, completați rubricile de mai jos, dacă dintre răspunsurile de mai sus ați marcat punctul 2.) sau 3.).

Numele de familie:											Prenumele:			
Numele de naștere:														
Domiciliul, codul poștal:											Localitatea:			
Spațiul public:											nr. casă:	etaj:	ap.:	
Cetățenia:	Maghiară:											Alta:		
Tipul actului de identitate:	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> Card de domiciliu	<input type="checkbox"/> Permis de conducere	<input type="checkbox"/> Pașaport						<input type="checkbox"/> Certificat oficial pentru atestarea CNP	<input type="checkbox"/> Alt act			
Numărul actului de identitate:														
Date (datele) expirării, în ordine: ⁶														
Reședința în Ungaria: ⁷														
Locul nașterii:											Data nașterii:			
Numele mamei:														
Procedează în numele sau interesul proprietarului efectiv:	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu												

Numele de familie:											Prenumele:			
Numele de naștere:														
Domiciliul, codul poștal:											Localitatea:			
Spațiul public:											nr. casă:	etaj:	ap.:	
Cetățenia:	Maghiară:											Alta:		
Tipul actului de identitate:	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> Card de domiciliu	<input type="checkbox"/> Permis de conducere	<input type="checkbox"/> Pașaport						<input type="checkbox"/> Certificat oficial pentru atestarea CNP	<input type="checkbox"/> Alt act			
Numărul actului de identitate:														
Date (datele) expirării, în ordine: ⁶														
Reședința în Ungaria: ⁷														
Locul nașterii:											Data nașterii:			
Numele mamei:														
Procedează în numele sau interesul proprietarului efectiv:	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu												

Numele de familie:											Prenumele:			
Numele de naștere:														
Domiciliul, codul poștal:											Localitatea:			
Spațiul public:											nr. casă:	etaj:	ap.:	
Cetățenia:	Maghiară:											Alta:		
Tipul actului de identitate:	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> Card de domiciliu	<input type="checkbox"/> Permis de conducere	<input type="checkbox"/> Pașaport						<input type="checkbox"/> Certificat oficial pentru atestarea CNP	<input type="checkbox"/> Alt act			
Numărul actului de identitate:														
Date (datele) expirării, în ordine: ⁶														
Reședința în Ungaria: ⁷														
Locul nașterii:											Data nașterii:			
Numele mamei:														
Procedează în numele sau interesul proprietarului efectiv:	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu												

Numele de familie:											Prenumele:			
Numele de naștere:														
Domiciliul, codul poștal:											Localitatea:			
Spațiul public:											nr. casă:	etaj:	ap.:	
Cetățenia:	Maghiară:											Alta:		
Tipul actului de identitate:	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> Card de domiciliu	<input type="checkbox"/> Permis de conducere	<input type="checkbox"/> Pașaport						<input type="checkbox"/> Certificat oficial pentru atestarea CNP	<input type="checkbox"/> Alt act			
Numărul actului de identitate:														
Date (datele) expirării, în ordine: ⁶														
Reședința în Ungaria: ⁷														
Locul nașterii:											Data nașterii:			
Numele mamei:														
Procedează în numele sau interesul proprietarului efectiv:	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu												

⁶Exceptând cardul de domiciliu.

⁷Exclusiv în cazul cetățenilor străini.

Am cunoștință de faptul că, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare sunt obligat să declar prestatorului eventualele schimbări intervenite în datele de mai sus sau în datele mele, și că suportarea prejudiciului provenit din nerespectarea acestei obligații revine în sarcina mea.

Kelt: _____ 2 | 0 | anul | luna | ziua

Semnătura clientului

Declarația de proprietar efectiv a clientului(art.8) – Se va completa de clientul persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică!

ca reprezentant al _____
 în cunoștința răspunderii mele penale declar că, proprietarii efectivi ai persoanei juridice sau ai organizației fără personalitate juridică reprezentate de mine sunt următoarele persoane:

⁵Vă rugăm, completați rubricile de mai jos, dacă dintre răspunsurile de mai sus ați marcat punctul 2.) sau 3.).

Numele de familie:			Prenumele:		
Numele de naștere, dacă este diferit:					
Domiciliul, codul poștal:	Localitatea:				
Spațiul public:			nr. casă:	etaj:	ap.:
Cetățenia:	Maghiară:	Alta:			
Tipul actului de identitate:	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> Card de domiciliu	<input type="checkbox"/> Permis de conducere	<input type="checkbox"/> Pașaport	<input type="checkbox"/> Certificat oficial de atestare a CNP
Numărul actului de identitate:					
Date (datele) expirării, în ordine: ⁶					
Reședința din Ungaria: ⁷					
Locul nașterii:					Data nașterii
Numele mamei:					
Dacă proprietarul efectiv este sau nu persoană publică cu statut special?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu			

Numele de familie:			Prenumele:		
Numele de naștere:					
Domiciliul, codul poștal:	Localitatea:				
Spațiul public:			nr. casă:	etaj:	ap.:
Cetățenia:	Maghiară:	Alta:			
Tipul actului de identitate:	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> Card de domiciliu	<input type="checkbox"/> Permis de conducere	<input type="checkbox"/> Pașaport	<input type="checkbox"/> Certificat oficial de atestare a CNP
Numărul actului de identitate:					
Date (datele) expirării, în ordine: ⁶					
Reședința din Ungaria: ⁷					
Locul nașterii:					Data nașterii
Numele mamei:					
Dacă proprietarul efectiv este sau nu persoană publică cu statut special?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu			

Numele de familie:			Prenumele:		
Numele de naștere:					
Domiciliul, codul poștal:	Localitatea:				
Spațiul public:			nr. casă:	etaj:	ap.:
Cetățenia:	Maghiară:	Alta:			
Tipul actului de identitate:	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> Card de domiciliu	<input type="checkbox"/> Permis de conducere	<input type="checkbox"/> Pașaport	<input type="checkbox"/> Certificat oficial de atestare a CNP
Numărul actului de identitate:					
Date (datele) expirării, în ordine: ⁶					
Reședința din Ungaria: ⁷					
Locul nașterii:					Data nașterii
Numele mamei:					
Dacă proprietarul efectiv este sau nu persoană publică cu statut special?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu			

Numele de familie:			Prenumele:		
Numele de naștere:					
Domiciliul, codul poștal:	Localitatea:				
Spațiul public:			nr. casă:	etaj:	ap.:
Cetățenia:	Maghiară:	Egyéb:			
Tipul actului de identitate:	<input type="checkbox"/> Carte de identitate	<input type="checkbox"/> Card de domiciliu	<input type="checkbox"/> Permis de conducere	<input type="checkbox"/> Pașaport	<input type="checkbox"/> Certificat oficial de atestare a CNP
Numărul actului de identitate:					
Date (datele) expirării, în ordine: ⁶					
Reședința din Ungaria: ⁷					
Locul nașterii:					Data nașterii
Numele mamei:					
Dacă proprietarul efectiv este sau nu persoană publică cu statut special?	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Nu			

⁶Exceptând cardul de domiciliu.

⁷Exclusiv în cazul cetățenilor străini.

Am cunoștință de faptul că, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare sunt obligat să declar prestatorului eventualele schimbări intervenite în datele de mai sus sau în datele mele, și că suportarea prejudiciului provenit din nerespectarea acestei obligații revine în sarcina mea.

Kelt: _____ 2 | 0 | _____ anul | _____ luna | _____ ziua

semnătura clientului