

DOKUMENTUM LISTA

Ügyfél-azonosításhoz szükséges dokumentumok természetes személy esetén (széfbérlő/bérlőtárs)
személyi igazolvány
lakcím kártya
adókártya

Ügyfél-azonosításhoz szükséges dokumentumok devizabelföldi jogi személy esetén
Társasági szerződés / Alapító okirat (társas vállalkozás esetén)
Vállalkozói igazolvány másolata (egyéni vállalkozás esetén)
Cégkivonat*
<u>Eredeti</u> aláírási címpéldány(ok) bemutatása **
Képviselőre jogosult személy személyes okmányai (személyi igazolvány, lakcím kártya, adókártya)

Társadalmi szervezetek alapítvány, egyesület, egyház, klub, párt)
<ul style="list-style-type: none">• <u>tagok által aláírt létesítő okirat (alapító okirat, alapszabály)</u><ul style="list-style-type: none">▪ <u>30 napnál nem régebbi bírósági igazolás a szervezet létezéséről, ill. 30 napon belül bejegyzett</u>• <u>szervezet esetén bírósági végzés a szervezet nyilvántartásba vételéről képviselőre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által</u>• <u>ellenjegyzett aláírás-mintája</u>• <u>- adószám igazolása (adó bejelentkezési lap), ha van</u>

Devizakülföldi társaságok esetében

- *A fióktelepet, illetve a kereskedelmi képviselőt létesítő határozat (hiteles másolat szükséges)*
- *Eljáró személyek személyes okmányainak másolata (útlevel, fényképes igazolvány, személyi azonosító okmány, lakcím kártya stb.)*
- *A képviselőt kijelölő határozat (hiteles másolat szükséges)*
- *Cégkivonat (hiteles másolat szükséges)*
- *Adóbejelentkezési lap (ha az adószámot, a statisztikai számjelet a cégkivonat nem tartalmazza) (hiteles másolat szükséges)*
- *Amennyiben a cégjegyzésre jogosult devizakülföldi és meghatalmazottat kíván megjelölni, úgy hiteles Közjegyzői vagy Apostille ellátott okirat hiteles másolata szükséges.*
- *(Ha a hiteles másolatok nyelve nem angol vagy német, akkor hiteles magyar fordításban kérjük benyújtani.)*

Ügyvédi irodák

- *1. Alapító okirat*
- *2. A területi ügyvédi kamara által kiállított okirat, amelynek értelmében az ügyvédi irodát az ügyvédi irodák névjegyzékébe felvették*

Irodai tagsággal nem rendelkező (egyéni) ügyvédek esetében:

- *1. Ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételről szóló okirat (igazolvány)*

* MGZ Zrt lekérdezi ae-cégjegyzékből

** MGZ Ztr. lemásolatot készít az eredeti aláírási címpéldányból(minden oldalt ellát „eredetivel megegyező másolat” bélyegzővel