

Termék / Product	Dokumentum tárgya / Document Subject	Form, Szabad formátum (Free format), Mindkettő (Both)
Vállalati Betéti Kártya/ Corporate Card	Vállalati bankkártyaletiltó nyilatkozat/ Card Blocking	Mindkettő (Both)
	Bankkártya csere, bankkártya pótlás iránti kérelem - korábbi bankkártya egyidejű letiltása mellett/ Card replacement request - in case request to cancel the previous bank card	Szabad formátum (Free format)
	Vállalati bankkártya-aktiválási nyilatkozat/ Card Activation Form	Form
	Chargeback Nyilatkozat/ Chargeback Declaration	Mindkettő (Both)
	SMS és E-mail információküldés igénylőlap/ Application Form of SMS and E-mail Information Sending 1. számú melléklet/ Appendix 1.	Form
Treasury ügyletek/ Treasury deals	FX ügylet visszaigazolása/ FX Deal confirmation	Szabad formátum (Free format)
	Értékpapír ügyletek adásvétel - megbízás/ Sale and purchase of securities - instruction	Szabad formátum (Free format)
	Értékpapír ügyletek adásvétel - visszaigazolás/ Sale and purchase of securities - confirmation	Szabad formátum (Free format)
	Opció és egyéb derivatív ügyletek - visszaigazolás/ Option and other derivative transactions - confirmation	Szabad formátum (Free format)
Számleveletés/ Account Maintenance	CRS Nyilatkozat vállalati számlatulajdonosok részére/ CRS Self-Certification Form for Entities	Form
	CRS Nyilatkozat Ellenőrzést gyakoroló személyek részére/ CRS Self-Certification Form for Controlling Persons	Form
	FATCA: W-8BEN	Form
	Kiegészítő nyomtatvány Bérelszámolási számlához/ Payroll Account Form	Form
	A betétbiztosítási rendszer - Tájékoztató a betéteseknek/ Deposit Guarantee Scheme – Depositor Information Sheet	Form
	Vállalati adatmódosító nyomtatvány/ Company data modification form	Form
Meglévő számla más számla(k) költség számlájaként való használata/ Request for dedicating an existing account as charge account of other account(s)	Szabad formátum (Free format)	
Számzárlás/ Account Closure	Ha a számlazárás nem ügyfélkapcsolat zárást jelent, és az ügyfélnek nincs további egyenlegre vonatkozó intézkedése/ In case account closure does not mean the closure of the relationship and there is no further balance transfer request.	Mindkettő (Both)
Elektronikus bankolás/ Electronic Banking	MEGHATALMAZOTT SZEMÉLYEK LISTÁJA/ LIST OF AUTHORIZED PERSONS (Citiconnect AML declaration)	Form
	Safeword kártya cseréje/ Replacement request of Safeword Card	Mindkettő (Both)
	CitiDirect BESM Hitelek modul felhasználók/ CitiDirect BESM Loans Module Users	Form
Kézpénz-műveletek/ Physical cash transactions	10 millió Ft-on felüli befizetés bejelentése és a kapcsolódó dokumentáció/ Notification on Deposit above 10MM HUF + documentation	Szabad formátum (Free format)
	Zsákos készpénzfelvételi kérelem/ Bulk Cash Withdrawal Request	Form
	Nagyösszegű készpénzfelvétel bejelentése/ Cash Withdrawal request notification	Mindkettő (Both)
Beszedés/ Collection	GIRO csoportos beszedő bejelentő (appendix of group collection authorization)	Form
	Csoportos beszedés visszavonása/ Authorization to cancel group collection	Form
Fizetési forgalom/ Payments	SWIFT számlakivonat küldési kérelem/ SWIFT Statement Message Delivery Request Form	Form
	Megbízás törlése/ Transaction cancellation request	Szabad formátum (Free format)
Betétlekötés/ Time Deposit	Megbízás/Instruction	Szabad formátum (Free format)
Egyéb/ Other*	Bankinformáció kérés audithoz/ Bank information request for Audit	Szabad formátum (Free format)
	Számlával és kivonattal kapcsolatos kérések/ Account or statement related requests	Szabad formátum (Free format)
	Egyenleggel kapcsolatos igazolás kérések/ Balance certificate requests	Szabad formátum (Free format)
Finanszírozás / Commercial Lending	(KKV) Nyilatkozat	Form
	(Külföldi tulajdonos/ügyvezető) Nyilatkozat/ (Foreign owner/executive) Declaration	Form
	Szakmai múlt nyilatkozat	Form
	(Bérelti) NYILATKOZAT	Form
	Nyilatkozat MOKK zálogjogi nyilvántartásból történő lekérdezéshez	Form
	Nyilatkozat tulajdoni lap és térképmásolat beszerzéséhez	Form
	(NHP fix) Nyilatkozat	Form
	NYILATKOZAT (beszámolóhoz)	Form
	TAGI KÖLCSÖN NYILATKOZAT	Form

\*Faxon vagy elektronikus másolatban érkezett kérelem alapján a Bank csak közvetlenül az Ügyfél részére adhat ki banktitoknak minősülő információt. /For requests received by fax or via email submission the Bank disclose information classified as bank secret directly to the Customer