

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

A 2017. ÉVI LIII. TV. 7. §-ÁBAN ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁHOZ

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.
Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140.
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005
NAIH-63465/2013
cofidis.hu



KIZÁRÓLAG A COFIDIS NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY TÖLTHETI KI!

SZERZŐDÉSSZÁM

1 A JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ADATAI

Név (és rövidített név):

Adószám:

Cégjegyzékszám (határozati, nyilvántartási szám) / egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány száma / vállalkozói nyilvántartási szám:

Képviselőre jogosultak neve, beosztása:

.....

.....

Fő tevékenységi kör:

Székhely:

2 A LÍZINGBEVEVŐ KÉPISÉLETÉBEN ELJÁRÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI

A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni.

Családi és utónév:

Születési családi és utónév:

Édesanyja születési neve:

Születési hely: Születési idő: Állampolgárság:

Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):

Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány Kártya formátumú vezetői engedély Útlevél

Egyéb:

Azonosító okmány száma: Érvényessége (lejárát):

Alulírott polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy azonosítását, személyazonosságának igazoló ellenőrzését a fenti okiratok, illetve a természetes képviselő tekintetében a rendelkezésekre álló, a jelen okiraton megjelölt sorszámú személyazonosító okmányok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján elvégeztem, továbbá kijelentem, hogy az említett dokumentumok érvényességét ellenőriztem.

Alírási helyszíne, ideje:

.....
Alírási helyszíne, ideje:

AZ ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (9. §)

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.
Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140.
Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005
NAIH-63465/2013
cofidis.hu



AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az Azonosítási Adatlapon szereplő általam képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i)¹ az alábbi személy(ek):

Név (családi és utónév):

Születési családi és utónév:

Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):

Állampolgárság: Születési hely és idő:

A tulajdonosi érdekesség jellege és mértéke:

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek (kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el).

Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy az alábbi táblázat pontjai közül az alábbi pont szerint minősül kiemelt közszereplőnek:*

A B C D E F G H

Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük, tüntesse fel a rokoni kapcsolatot / a közeli kapcsolat mibenlétét:**

Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük jelölje, hogy a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója vagy a tényleges tulajdonossal közeli kapcsolatban álló személy az alábbi táblázat pontjai közül melyik alapján minősül kiemelt közszereplőnek:*

A B C D E F G H

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását:

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a vagyon forrása a következő:

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 számvévszék és a központi bank igazgatóság tagja, Magyarországon az Állami Számvévszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
F	a nagykövét, 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, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

** A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplő személyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre.

Név (családi és utónév):

Születési családi és utónév:

Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):

Állampolgárság: Születési hely és idő:

A tulajdonosi érdekesség jellege és mértéke:

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek (kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el).

Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy a fenti táblázat pontjai közül az alábbi pont szerint minősül kiemelt közszereplőnek:*

A B C D E F G H

Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük, tüntesse fel a rokoni kapcsolatot / a közeli kapcsolat mibenlétét:**

Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük jelölje, hogy a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója vagy a tényleges tulajdonossal közeli kapcsolatban álló személy a fenti táblázat pontjai közül melyik alapján minősül kiemelt közszereplőnek:*

A B C D E F G H

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását:

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a vagyon forrása a következő:

Név (családi és utónév):

Születési családi és utónév:

Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):

Állampolgárság: Születési hely és idő:

A tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke:

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek (kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el).

Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy a fenti táblázat pontjai közül az alábbi pont szerint minősül kiemelt közszereplőnek:*

Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük, tüntesse fel a rokoni kapcsolatot / a közeli kapcsolat mibenlétét:**

Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük jelölje, hogy a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója vagy a tényleges tulajdonossal közeli kapcsolatban álló személy a fenti táblázat pontjai közül melyik alapján minősül kiemelt közszereplőnek:*

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását:

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a vagyon forrása a következő:

A B C D E F G H

A B C D E F G H

Név (családi és utónév):

Születési családi és utónév:

Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):

Állampolgárság: Születési hely és idő:

A tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke:

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonos nem minősül kiemelt közszereplőnek (kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el).

Amennyiben a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül, úgy a fenti táblázat pontjai közül az alábbi pont szerint minősül kiemelt közszereplőnek:*

Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük, tüntesse fel a rokoni kapcsolatot / a közeli kapcsolat mibenlétét:**

Ha a tényleges tulajdonos a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, kérjük jelölje, hogy a tényleges tulajdonos közeli hozzátartozója vagy a tényleges tulajdonossal közeli kapcsolatban álló személy a fenti táblázat pontjai közül melyik alapján minősül kiemelt közszereplőnek:*

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását:

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a vagyon forrása a következő:

A B C D E F G H

A B C D E F G H

Tudomásom van arról, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Cofidisnak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és hogy e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alírási helyszíne, ideje:

Alírási helyszíne, ideje:

¹ 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont – Tényleges tulajdonos fogalma:

- a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
- ...
 - d) alapítványok esetében az a természetes személy,
 - da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározották,
 - db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg,
 - dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, vagy
 - dd) a da)-dc) alponban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár.
 - ...
 - f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;