

# 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)  
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: .....

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

Képviselőre jogosultak neve, beosztása: .....

.....

.....

Fő tevékenységi kör: .....

Székhely: .....

## 2 A JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET KÉPVISELETÉBEN KÉPVISELETÉBEN 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 (lejárat): .....

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

Aláírás helyszíne, ideje: .....

.....

Aláírás

# 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)  
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)<sup>1</sup> az alábbi személy(ek):

Családi és utónév: .....  
Születési családi és utónév: .....  
Születési idő, hely: ..... Állampolgárság: .....  
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): .....  
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 ügyfélértékelési 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:<sup>2</sup>

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:<sup>3</sup>

.....

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:<sup>2</sup>

A  B  C  D  E  F  G  H

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó részletes információkat a pénzeszközök és vagyon forrását igazoló nyilatkozaton szükséges szerepeltetni.

Családi és utónév: .....  
Születési családi és utónév: .....  
Születési idő, hely: ..... Állampolgárság: .....  
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): .....  
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 ügyfélértékelési 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:<sup>2</sup>

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:<sup>3</sup>

.....

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:<sup>2</sup>

A  B  C  D  E  F  G  H

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó részletes információkat a pénzeszközök és vagyon forrását igazoló nyilatkozaton szükséges szerepeltetni.

Családi és utónév: .....  
Születési családi és utónév: .....  
Születési idő, hely: ..... Állampolgárság: .....  
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): .....  
Tulajdonosi érdekeltség 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 ügyfélátvilágítási 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:<sup>2</sup>

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:<sup>3</sup>

.....

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:<sup>2</sup>

A  B  C  D  E  F  G  H

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó részletes információkat a pénzeszközök és vagyon forrását igazoló nyilatkozaton szükséges szerepeltetni.

Családi és utónév: .....  
Születési családi és utónév: .....  
Születési idő, hely: ..... Állampolgárság: .....  
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): .....  
Tulajdonosi érdekeltség 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 ügyfélátvilágítási 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:<sup>2</sup>

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:<sup>3</sup>

.....

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:<sup>2</sup>

A  B  C  D  E  F  G  H

Ha a tényleges tulajdonos vagy közeli hozzátartozója, vagy a vele közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó részletes információkat a pénzeszközök és vagyon forrását igazoló nyilatkozaton szükséges szerepeltetni.

**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.**

Aláírás helyszíne, ideje: .....

.....

Aláírás

<sup>1</sup> 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 kedvezményezettek 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) alpontban 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;

<sup>2</sup>

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 ítélőtábla és a Kúria tagja
E	a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az 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, vezetőhelyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy

<sup>3</sup> A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplő személlyel 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.

# A JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL PÉNZESZKÖZÖK ÉS VAGYON FORRÁSÁT IGAZOLÓ NYILATKOZATA

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)  
cofidis.hu



## 1 A JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET AZONOSÍTÓ ADATAI

Név vagy rövidített név: .....

Székhely: .....

A nyilatkozatot tevő, képviselőre jogosult személy neve és beosztása: .....

## 2 A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását: .....

## 3 A VAGYON FORRÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

(a nyilatkozattételt megelőzően közzétett utolsó éves beszámoló adatai alapján, elemenként legalább 3 millió forint értékben, megjelölve a nagyságrendi kategóriákat)

3.1. Immateriális javak:

3–30 millió Ft  30–100 millió Ft  100–300 millió Ft  300–1 000 millió Ft  1–5 milliárd Ft  5 milliárd Ft felett

3.2. Tárgyi eszközök:

3–30 millió Ft  30–100 millió Ft  100–300 millió Ft  300–1 000 millió Ft  1–5 milliárd Ft  5 milliárd Ft felett

3.3. Befektetett pénzügyi eszközök:

3–30 millió Ft  30–100 millió Ft  100–300 millió Ft  300–1 000 millió Ft  1–5 milliárd Ft  5 milliárd Ft felett

3.4. Készletek:

3–30 millió Ft  30–100 millió Ft  100–300 millió Ft  300–1 000 millió Ft  1–5 milliárd Ft  5 milliárd Ft felett

3.5. Követelések:

3–30 millió Ft  30–100 millió Ft  100–300 millió Ft  300–1 000 millió Ft  1–5 milliárd Ft  5 milliárd Ft felett

3.6. Értékpapírok:

3–30 millió Ft  30–100 millió Ft  100–300 millió Ft  300–1 000 millió Ft  1–5 milliárd Ft  5 milliárd Ft felett

3.7. Pénzeszközök:

3–30 millió Ft  30–100 millió Ft  100–300 millió Ft  300–1 000 millió Ft  1–5 milliárd Ft  5 milliárd Ft felett

## 4 NYILATKOZAT A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

(a nyilatkozattételt megelőzően közzétett utolsó éves beszámoló adatai alapján, legalább 3 millió forint értékben, megjelölve a nagyságrendi kategóriákat)

3–30 millió Ft  30–100 millió Ft  100–300 millió Ft  300–1 000 millió Ft  1–5 milliárd Ft  5 milliárd Ft felett

Aláírás helyszíne, ideje: .....

.....

Aláírás