

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

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

Cofidis Magyarországi Fióktelepe

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.

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: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
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)¹ 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:²

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:³

.....

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:²

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:²

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:³

.....

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:²

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:²

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:³

.....

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:²

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:²

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:³

.....

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:²

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

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 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;

²

| | |
|---|--|
| 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 |

³ 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: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
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