

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

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

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140
Cg: 01-17-000367
(Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Telefon: +36 1 354 5000
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 JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET 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:

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):

Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány Kártya formátumú vezetői engedély Útleve

Egyéb:

Azonosító okmány száma: Érvényessége (lejárta):

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 laccímet igazoló hatósági igazolvány alapján elvégeztem, továbbá kijelentem, hogy az említett dokumentumok érvényességét ellenőriztem.

Aláírás helyszíne, ideje:

.....
Aláírás

AZ ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA

A 2017. ÉVI LIII. TÖRVÉNY 9. §-ÁBAN ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁHOZ

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140
Cg: 01-17-000367
(Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Telefon: +36 1 354 5000
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:

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):

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 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:

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):

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 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:

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):

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 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:

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):

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 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. törvény 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 százalékaival 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 százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- 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) alpontban meghatározott természetes személy hiányában aki az alapítvány képviselőjében eljár;
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében az alábbi személyek:
- ea) a vagyonrendelő(k); nem természetes személy vagyonrendelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- eb) a vagyonkezelő(k); nem természetes személy vagyonkezelő esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja; nem természetes személy kedvezményezett esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, valamint
- ee) adott esetben a vagyonkezelést ellenőrző személy(ek); nem természetes személy vagyonkezelést ellenőrző személy esetén annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
- g) zártkörű befektetési alap esetében
- ga) az a természetes személy, aki egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen a befektetési alapon kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja,
- gb) olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, amely a befektetési alapon kibocsátott befektetési jegyek legalább 25%-át tulajdonolja, e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- gc) az a természetes személy, aki az általa egyedül vagy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójával együttesen birtokolt befektetési jegyek alapján jogosult a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata meghatározott feltételeinek módosításának jóváhagyására vagy az alapkezelés átruházásának jóváhagyására; továbbá ilyen jogosultsággal egyedül rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet befektető esetén e befektető a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, valamint
- gd) az a természetes személy, aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a zártkörű befektetési alap felett.

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, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója 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.
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140
Cg: 01-17-000367
(Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Telefon: +36 1 354 5000
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