

# AZONOSÍTÁSI ADATLAP

A 2017. ÉVI LIII. TV. 7. § ÉS 19.§-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 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  Útlevel

Egyéb: .....

Azonosító okmány száma: ..... Érvényessége (lejárat): .....

## 2 KIEMELT KÖZSZEREPLŐI ÉS TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem minősülök 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 kiemelt közszereplőnek minősülök, úgy az alábbi táblázat pontjai közül az alábbi pont szerint minősülök kiemelt közszereplőnek:\*

A  B  C  D  E  F  G  H

Amennyiben a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, a rokoni kapcsolat / a közeli kapcsolat mibenléte a következő: \*\*

Ha a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, a közeli hozzátartozóm vagy a velem közeli kapcsolatban álló személy az alábbi táblázat pontjai közül az alábbi alapján minősül kiemelt közszereplőnek:\*

A  B  C  D  E  F  G  H

Ha én vagy közeli hozzátartozóm, vagy a velem közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a pénzeszközök 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 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 joggal rendelkező vezető testületének tagja
H	nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

\*\* 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 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.

Alulírott ..... polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ..... azonosítását a rendelkezésemre álló, a jelen okiraton megjelölt sorszámu 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 (8. §)

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!

Alulírott ..... büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként a saját magam nevében járok el.

Amennyiben nem a saját nevemben járok el, úgy büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként az alábbi személy (tényleges tulajdonos)<sup>1</sup> nevében járok el:

Név (családi és utónév): .....  
Születési családi és utónév: .....  
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely): .....  
Állampolgárság: ..... Születési hely és idő: .....

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:

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 ítéletábrla 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, vezető helyettese, vezető testületének tagja

\*\* 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 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.

**Tudomásom van arról, hogy 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:

...

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

...