

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

A 2017. ÉVI LIII. TV. 7. § ÉS 9/A.§-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



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 Útleveél

Egyéb:

Azonosító okmány száma: Érvényessége (lejárat):

2 KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy nem minősülök 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).

Ha kiemelt közszereplőnek minősülök, úgy az alábbi táblázat pontjai közül az alábbi pont szerint minősülök kiemelt közszereplőnek:¹

A B C D E F G H

Ha kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, a rokoni kapcsolat / a közeli kapcsolat mibenléte a következő:²

.....

Ha 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:¹

A B C D E F G H

Ha én vagy közeli hozzátartozóm, vagy a velem közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a pénzeszközök és a vagyon forrására vonatkozó részletes információkat a pénzeszközök és vagyon forrását igazoló nyilatkozaton szükséges szerepeltetni.

AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Aláírás helyszíne, ideje:

.....
Ügyfél aláírása

KIZÁRÓLAG A COFIDIS NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY TÖLTHETI KI!

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.

Aláírás helyszíne, ideje:

.....
A Cofidis nevében eljáró személy aláírása

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

² 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.

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)
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)¹ 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 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.

¹ 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,

...

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, 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 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 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

A TERMÉSZETES SZEMÉLY 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 AZONOSÍTÓ ADATOK

Családi és utónév:
Születési hely: Születési idő:
Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):

2 A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását:

3 A VAGYON FORRÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

(legalább hárommillió forint értékben, a 3.1–3.7. alpontban meghatározott vagyoneszköz-csoportoknál külön-külön megjelölve az ügyfél által becsült érték szerinti összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat)

3.1. Ingatlantulajdon (résztulajdon is):

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. Gépjármű:

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. Egyéb nagy értékű ingóság:

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. Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog:

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. Pénzügyi számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz:

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. Készpénz:

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. Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke:

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 TARTOZÁSOKRÓL

A nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzügyi intézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozások, legalább 3 millió Ft értékben, megjelölve az összértéknek megfelelő 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

5 NYILATKOZAT A JÖVEDELEMRŐL

A nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – így különösen jövedelem – és rendkívüli – így különösen örökség, nyereség – bevétel nettó összege, megjelölve az összértéknek megfelelő 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