

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

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 ☐ Útleveél
☐ Egyéb:
Azonosító okmány száma: Érvényessége (lejárta):

3 BÜNTETŐJOGI FELELŐSÉGEM TUDATÁBAN NYILATKOZOM, HOGY AZ ÁLTALAM KÉPVISELT JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET

- a) jövedelemszerző tevékenységének jellege a következő: ;
- b) a szerződés (keretmegállapodás) megkötését követő 365 napban a szerződés (keretmegállapodás)
alapján végrehajtani tervezett ügyleteinek maximális értéke a következő: Ft;
- c) tervezett átlagos havi számlaforgalma (a szerződésre/keretmegállapodásra teljesített befizetéseknek) az összege
☐ nem haladja meg az 1 millió Ft-ot,
☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja, de a 10 millió Ft-ot nem haladja meg,
☐ a 10 millió Ft-ot meghaladja, de a 30 millió Ft-ot nem haladja meg,
☐ a 30 millió Ft-ot meghaladja;
- d) külföldi ügyletek végrehajtását ☐ tervezi ☐ nem tervezi
ha külföldi ügyletek végrehajtását tervezi, azok között az Európai Unió kívüli ügyletek végrehajtását ☐ tervezi ☐ nem tervezi,
ha az Európai Unió kívüli ügyletek végrehajtását tervezi, azok
országai a következő:
nagyságrendje
☐ nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, ☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja, de a 10 millió Ft-ot nem haladja meg, ☐ a 10 millió Ft-ot meghaladja;
gyakorisága
☐ évi egyszerinél ritkább, ☐ legalább évi egyszeri, de havi egyszerinél ritkább, ☐ havi vagy annál gyakoribb;

- e) készpénzes ügyleteinek várható nagysága
havi szinten
☐ nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot, ☐ a 100 ezer Ft-ot meghaladja, de az 1 millió Ft-ot nem haladja meg, ☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja;
éves szinten
☐ nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, ☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja, de a 10 millió Ft-ot nem haladja meg, ☐ a 10 millió Ft-ot meghaladja;
- f) harmincmillió forintot meghaladó ügylet előfordulását ☐ tervezi ☐ nem tervezi
ha tervezi, azok várható gyakorisága: ;
- g) a finanszírozott összeg törlesztését elektronikus technikai eszköz vagy közvetítő igénybevételével ☐ tervezi ☐ nem tervezi
ha tervezi, az így végrehajtani tervezett ügyleteinek maximális napi kumulált értéke
☐ nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot, ☐ a 100 ezer Ft-ot meghaladja, de az 1 millió Ft-ot nem haladja meg, ☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja;
- h) által igénybe venni tervezett finanszírozás összege
☐ nem haladja meg az 1 millió Ft-ot,
☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja, de a 10 millió Ft-ot nem haladja meg,
☐ a 10 millió Ft-ot meghaladja, de a 30 millió Ft-ot nem haladja meg,
☐ a 30 millió Ft-ot meghaladja, de a 100 millió Ft-ot nem haladja meg,
☐ a 100 millió Ft-ot meghaladja;
a finanszírozás igénylésére a következő módon kerül sor:

4 BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN NYILATKOZOM, HOGY AZ ÁLTALAM KÉPVISELT JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET

- a) leggyakoribb üzleti partnerei a következők:
.....
.....
.....
- b) üzletszerű bizalmi vagyonkezelői tevékenységet ☐ végez ☐ nem végez,
nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelői tevékenységet ☐ végez ☐ nem végez,
- c) a tervezett átlagos havi számlaforgalom összegéhez viszonyított készpénzes ügyleteinek aránya
☐ nem haladja meg a 10%-ot, ☐ a 10%-ot meghaladja, de az 50%-ot nem haladja meg, ☐ az 50%-ot meghaladja;
- d) nevében várhatóan készpénzbefizetést teljesítő személy
☐ a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője,
☐ a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet meghatalmazottja,
☐ egyéb, mégpedig:
- e) a Cofidis termékének igénybevételéről az alábbiakra tekintettel döntött:
.....
.....
.....
- f) székhelye ☐ magyarországi ☐ külföldi
ha külföldi,
Magyarországon folytatott adóköteles gazdasági tevékenysége a következő:
.....
miért Magyarországon és miért a Cofidisszel mint szolgáltatóval kíván üzleti kapcsolatot létesíteni?:
.....
.....
.....
leggyakoribb magyar üzleti partnerei:
.....
.....
.....
alkalmazottainak száma: utolsó lezárt üzleti év szerinti árbevétele:

5 BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN NYILATKOZOM, HOGY AZ ÁLTALAM KÉPVISELT JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET

Az alábbi kérdésekre való válaszadás akkor szükséges, ha ezen rész kitöltését a Cofidis kérte az ügyféltől, a Magyar Nemzeti Bank elnöke vonatkozó rendeletében előírtak alapján.

a) a Cofidis által nyújtott finanszírozást az alábbi módon tervezi felhasználni:

.....
.....
.....

b) által végrehajtott ügyletek gazdasági szempontból az alábbi indokból racionálisak:

.....
.....
.....

c) kapcsolata olyan ágazatokkal, amelyekhez magasabb pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat kapcsolódik, különösen, amelyekre

ca) magasabb korrupciós kockázat vagy

cb) nagy mennyiségű készpénzhasználat jellemző:

.....
.....
.....

d) a Cofidisnál igénybe vett szolgáltatás más szolgáltatónál történő párhuzamos igénybevétele fennáll-e (a versenytárs megjelölése nélkül):

☐ igen ☐ nem

e) belföldi vagy külföldi politikai kapcsolatai, így különösen kiemelt közszereplővel vagy olyan jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel fennálló vagy az elmúlt egy naptári évben fennállt kapcsolatai, amelynek tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő, valamint az ügyfélnek vagy tényleges tulajdonosának kiemelt közszereplővel fennálló vagy az elmúlt egy naptári évben fennállt más releváns kapcsolata:

.....
.....
.....

f) által forgalmazott áru árképzése kereskedelmi szempontból az alábbi indokok miatt racionális:

.....
.....
.....

g) valamely cégcsoporthoz tartozása esetén a cégcsoport és a tagok gazdasági tevékenységének, valamint földrajzi elhelyezkedésének bemutatása:

.....
.....
.....

Az ügyfélismereti kérdőíven megadott adatok, megtett nyilatkozatok kezelésének célja a jogszabályok által előírt pénzmosás-megelőzési tevékenység keretében az üzleti kapcsolat céljának és jellegének megértése, az ügyfél megfelelő kockázati szintbe történő besorolása, valamint a későbbi monitoringtevékenység támogatása. Az adatkezelés jogalapja – amennyiben az személyes adatokat érint – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a Cofidist terhelő jogi kötelezettség teljesítése, a pénzmosás elleni tevékenységre vonatkozó mindenkor, törvényben és a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletében meghatározottak szerint. A GDPR 13. cikkében megjelölt további, általános információkat az adatkezelés vonatkozásában a Cofidis a <https://www.cofidis.hu/adatkezesi-tajekoztato> oldalon elérhető adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

Aláírás helyszíne, ideje:

.....
Aláírás