

SZERZŐDÉSSZÁM

1 A 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 ☐ Útleve
☐ Egyéb:
Azonosító okmány száma: Érvényessége (lejárat):

2 BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN NYILATKOZOM (ADÓSTÁRS BEVONÁSA ESETÉN: NYILATKOZUNK), HOGY

- a) jövedelemszerző tevékenységem (adóstárs bevonása esetén: tevékenységünk) jellege a következő: ;
- b) a szerződés megkötését követő 365 napban a szerződés alapján végrehajtani tervezett ügyletek maximális értéke a következő: Ft;
- c) a tervezett átlagos havi számlaforgalom (a szerződésre teljesített befizetések) 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;
- d) külföldi ügyletek végrehajtását
☐ tervezem (adóstárs bevonása esetén: tervezzük) ☐ nem tervezem (adóstárs bevonása esetén: nem tervezzük)
ha külföldi ügyletek végrehajtását tervezi, azok között az Európai Unión kívüli ügyletek végrehajtását
☐ tervezem (adóstárs bevonása esetén: tervezzük) ☐ nem tervezem (adóstárs bevonása esetén: nem tervezzük)
ha az Európai Unión kívüli ügyletek végrehajtását tervezi(k), azok
országa 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 ügyletek 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
☐ tervezem (adóstárs bevonása esetén: tervezzük) ☐ nem tervezem (adóstárs bevonása esetén: nem tervezzük)
ha tervezi(k), azok várható gyakorisága: ;
- g) a kölcsön-, hitel-, illetve lízingösszeg törlesztését elektronikus technikai eszköz vagy közvetítő igénybevételével
☐ tervezem (adóstárs bevonása esetén: tervezzük) ☐ nem tervezem (adóstárs bevonása esetén: nem tervezzük)
ha tervezi(k), az így végrehajtani tervezett ügyletek 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) az igénybe venni tervezett kölcsön, hitel, illetve lízing 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;
a kölcsön, hitel, illetve lízing igénylésére a következő módon kerül sor:

3 BÜNTETŐJOGI FELELŐSÉGEM TUDATÁBAN NYILATKOZOM (ADÓTÁRS BEVONÁSA ESETÉN: NYILATKOZUNK), HOGY

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 kölcsönt, hitelt, illetve lízinget az alábbi módon tervezem (adó társ bevonása esetén: tervezzük) felhasználni:

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

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

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

c) kapcsolata (adó társ bevonása esetén: kapcsolatunk) olyan ágazatokkal, amelyekhez magasabb pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat kapcsolódik, különösen, amelyekre

ca) magasabb korrupciós kockázat vagy

cb) nagy mennyiségű készpénzhasználat jellemző:

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

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

☐ igen ☐ nem

e) belföldi vagy külföldi politikai kapcsolataim (adó társ bevonása esetén: kapcsolataink), így különösen kiemelt közszereplővel vagy olyan jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel fennálló vagy az elmúlt egy naptári évben fennállt kapcsolat, amelynek tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő, valamint az adósnak, adó társának vagy tényleges tulajdonosának kiemelt közszereplővel fennálló vagy az elmúlt egy naptári évben fennállt más releváns kapcsolata:

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

f) az indok, amely alapján döntött (adó társ bevonása esetén: döntöttek), a Cofidis mint szolgáltató, valamint annak szolgáltatásai igénybevételéről:

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

g) nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelői minősége fennáll-e?

☐ igen ☐ nem

h) a tervezett ügyletekben eseti jellegű meghatalmazottak igénybevételét tervezi-e (adó társ bevonása esetén: tervezik-e)?

☐ igen ☐ nem

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 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 mindenkori, 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/adatkezelesi-tajekoztato> oldalon elérhető adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

Aláírás helyszíne, ideje:

.....

Aláírás

