

AZONOSÍTÁSI ADATLAP ISMÉTELT AZONOSÍTÁSHOZ

A 2017. ÉVI LIII. TV. 7., 8., 9/A. ÉS 79. §-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



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

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként a saját magam nevében járok el (tényleges tulajdonos).¹

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:² 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:³

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:² 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:

Ha én vagy közeli hozzátartozóm, vagy a velem közeli kapcsolatban álló személy kiemelt közszereplő, a vagyon forrása a következő:

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 ítéletábla 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 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 személyel 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 , mint a Cofidis Magyarországi Fióktelepének az ügyfele polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek, valamint a fent rögzített adataim a jelen okiraton megjelölt sorszámú azonosító okmányomban és a lakcímet igazoló hatósági igazolványomban rögzített adatoknak teljes körűen megfelelnek. A fentiek igazolására jelen okirathoz csatolom a jelen okiraton megjelölt sorszámú azonosító okmányom mindkét oldalának, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványom lakcímet tartalmazó oldalának másolatát.

Kérjük, hogy a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek történő megfelelés érdekében a lakcímet igazoló hatósági igazolványának személyi azonosítót tartalmazó oldalát ne másolja le és ne küldje meg részünkre!

Tudomásom van arról, hogy haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a Cofidisnek a fenti adatokban bekövetkező esetleges változásokat, és hogy e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alírási helyszíne, ideje:

Alírási helyszíne, ideje: