

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

A 2017. ÉVI LIII. TÖRVÉNY 7. §-ÁBAN ÉS 9/A. §-ÁBAN ELŐÍRT
KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁHOZ

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140
Cg: 01-17-000367
(Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Telefon: +36 1 354 5000
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:

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):

Azonosító okmány típusa: Személyazonosító igazolvány Kártya formátumú vezetői engedély Útlevél
 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 ügyfél-átvilágítási 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 sorszámú 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, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója 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

A 2017. ÉVI LIII. TÖRVÉNY 8. §-ÁBAN ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉG VÉGREHAJTÁSÁHOZ

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140
Cg: 01-17-000367
(Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Telefon: +36 1 354 5000
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:

Lakóhely (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: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. törvény 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 számvetőségi és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvetőségi 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, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója 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, 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 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.

Alírási helyszíne, ideje:

.....

Alírási

A TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL PÉNZESZKÖZÖK ÉS VAGYON FORRÁSÁT IGAZOLÓ NYILATKOZATA

Cofidis Magyarországi Fióktelepe
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140
Cg: 01-17-000367
(Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Telefon: +36 1 354 5000
cofidis.hu



1 AZONOSÍTÓ ADATOK

Családi és utónév:
Születési hely: Születési idő:
Lakóhely (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 évekkel, 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