

ÜGYFÉL - ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP

a 2017. évi LIII. törvény 7-10. § és 27. §-ában előírt kötelezettség végrehajtásához

I./1. Természetes személy, vagy az egyéni vállalkozó, vagy az ügyfél (cég) nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személy adatai: (képviselési jogosultságot minden esetben ellenőrizni szükséges, okiratokról másolatot kell készíteni)

1. családi és utónév: _____
2. születési családi és utónév: _____
3. állampolgárság: _____
4. születési hely, idő: _____
5. anyja születési neve: _____
6. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: _____
7. azonosítási okmány típusa, száma: _____

I./2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai: (bejegyzési, vagy nyilvántartásba vételi, vagy bejegyzés iránti kérelem, vagy létesítő okiratról másolatot kell készíteni)

1. név, rövidített név: _____
2. székhely: _____
3. külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe: _____
4. főtevékenysége: _____
5. képviselőre jogosultak neve és beosztása: _____
6. – ha ilyennel rendelkezik – kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai (név, cím):

7. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, bejegyzési határozat száma: _____
8. adószám: _____

II. A tényleges tulajdonos(ok): (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a gazdálkodó tényleges tulajdonosainak alábbi adatairól - több tényleges tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő.)

II./1 Tényleges tulajdonos

1. családi és utónév: _____
2. születési családi és utónév: _____
3. állampolgárság: _____
4. születési hely, idő: _____
5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: _____
6. tulajdonosi érdekelttség jellege, mértéke: _____

II./2 Tényleges tulajdonos

1. családi és utónév: _____
2. születési családi és utónév: _____
3. állampolgárság: _____
4. születési hely, idő: _____
5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: _____
6. tulajdonosi érdekelttség jellege, mértéke: _____

II./3 Tényleges tulajdonos

1. családi és utónév: _____
2. születési családi és utónév: _____
3. állampolgárság: _____
4. születési hely, idő: _____
5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: _____
6. tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke: _____

II./4 Tényleges tulajdonos

1. családi és utónév: _____
2. születési családi és utónév: _____
3. állampolgárság: _____
4. születési hely, idő: _____
5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: _____
6. tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke: _____

Adatkezelési nyilatkozat

Az adatlapon meghatározott ügyfél képviseletében eljáró személy tudomásul veszi, hogy a fenti adatok rögzítését a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) írja elő.

Alulírott tudomásul veszem a szolgáltató figyelemfelhívását, amely szerint az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül a szolgáltatót értesíteni kell, e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti, más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a Szolgáltató az átvilágítás során rögzített azonosító adatokat átadja.

Kelt:

.....
Aláírás, vagy Az adatok rögzítése az ügyfél Pmt . 9. §(1)
bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatátása mellőzésével
történt

III. Üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok – SALDO munkatársa tölti ki

1. szerződés típusa:
2. szerződés tárgya:
3. szerződés időtartama:
4. ügyfél kockázati szintje: (magas / alacsony kockázat indokolással):
5. teljesítés körülményei (hely, idő, mód):
6. információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről:

Amennyiben lekérdezés történt a TTNY adatbázisban, annak eredménye:

Egyező - lekérdezés dátuma:

Eltérő – TTNYELT beküldésének dátuma:

Kelt. - adatlap elkészítésének / módosításának ideje:

Üzleti kapcsolat megszűnésének időpontja:

KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT

(A nyilatkozatot a saját, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjében eljáró személy teszi valamennyi azonosítási kötelezettség alá tartozó tényleges tulajdonos viszonylatában)

Alulírott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy

- a) az alábbiakban leírtakra tekintettel **nem minősül** kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek.

VAGY

- b) a pontra tekintettel kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek **minősül**.

A kiemelt közszereplő fontos közfeladatot lát el, vagy a megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Fontos közfeladatot ellátó személyek (A vastagon kiemelt titulusok magyar viszonylatban értelmezendők):

- a) **államfő, miniszterelnök**, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár,
b) **országgyűlési képviselő** vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, **nemzetiségi szószóló**,
c) politikai párt irányító szervének tagja, **politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője**
d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, melynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, **Alkotmánybíróság, ítéletábrla és Kúria tagja**
e) számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, **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, **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, **a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja**,
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha - és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha - és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó 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 fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

Adatkezelési nyilatkozat

A jelen adatlapon meghatározott ügyfél képviselőjében eljáró személy tudomásul veszi, hogy a fenti adatok rögzítését a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) írja elő.

Alulírott tudomásul veszem a szolgáltató figyelemfelhívását, amely szerint az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított **5 napon belül** a szolgáltatót értesíteni kell, e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a Pmt. szerinti, **más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz** a Szolgáltató az átvilágítás során rögzített **azonosító adatokat átadja**.

Kelt:

.....
Aláírás, vagy Az adatok rögzítése az ügyfél Pmt . 9. §(1) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatát mellőzésével történt