

Ajánlatszám/Szerződésszám: _____

Ügyfélszám: _____

 Ügyfél¹ Törvényes képviselő²⁻³ Meghatalmazott²⁻³ adatai⁴:

Családi és utónév: _____

Születési családi és utónév: _____

Születési hely: _____

Születési idő: | | | | | | | | | | | | | | | |

Anyja neve: _____

Állampolgárság: _____

Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: | | | | | | | | | | | | | | | |

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Levelezési cím: | | | | | | | | | | | | | | | |

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Azonosító okmány típusa:

 személyazonosító igazolvány kártya formátumú vezetői engedély útlevél tartózkodási engedély

Azonosító okmány száma: _____

Lakcímkártya száma: | | | | | | | | | | | | | | | |

Adóazonosító jel:* 8 | | | | | | | | | | | | | | | |

Ügyfélként/képviselőként/meghatalmazottként kijelentem, hogy fentebbi adataim a valóságnak megfelelnek.

A fentebbi adatok megadása és az okmányok másolása kötelező a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7.§-a alapján.

Nyilatkozatok (Kérjük, választát X-szel jelölje!)

1. Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek⁵ (PEP) minősülök: igen⁶ nem
2. Alulírott ügyfélként nyilatkozom, hogy saját nevemben járok el: igen nem⁷
3. Alulírott ügyfélként tudomásul veszem, hogy az üzletkötő jogosult okmányaim képi rögzítésére, amelyet elektronikusan továbbít a Fundamenta részére.

Azonosítást és átvilágítást végző üzletkötő neve: _____

Üzletkötő kódja: _____

Mint üzletkötő igazolom, hogy a jelen dokumentumot az ügyfél/képviselő/meghatalmazott előttem saját kezűleg írta alá.

¹ Ügyfél: szerződő/jelen lévő kedvezményezett (kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képviselőt is azonosítani kell) /örökös/adós/adóstárs/zálogkötelezett/haszonélvezeti és özvegyi jog jogosultja adóstársaként

²⁻³ A törvényes képviselő és a meghatalmazott adataival a természetes személy ügyfél vonatkozásában kell kitölteni. Nem természetes személy esetében másik típusú nyomtatvány használatos.

⁴ Amennyiben egyidejűleg többen nyilatkoznak, akkor több dokumentum kitöltése szükséges.

⁵ Kiemelt közszereplőnek számít:

(1) Az a természetes személy, aki fontos közzeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább egy éven belül fontos közzeladatot látott el; (2) fontos közzeladatot ellátó személy;

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 tagja,

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 számvéviszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvéviszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövét, 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 igazgatói, 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.

A 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.

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett 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 (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

⁶ Igen válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat (PEP) elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.

⁷ Nem válasz esetén Tényleges tulajdonosi nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező.

* A 2018.10.17. előtt, állami támogatással igénybevevett szerződések esetén töltendő.

Kelt _____

Üzletkötő aláírása

Ügyfél/Képviselő/Meghatalmazott aláírása