

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - szükséges dokumentumok

A képviselő ellátására jogosult természetes személy okmányain - személyazonosító igazolványán (személyi igazolvány) vagy vezetői engedélyén és lakcímet igazoló hatósági igazolványán, vagy útlevelén és lakcímet igazoló hatósági igazolványán - túl az eredeti aláírási címpéldányt vagy eredeti ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát kérjük bemutatni (melyekről a számlanyitás során másolatot készítünk), valamint az azt igazoló (30 napnál nem régebbi) eredeti okiratot, hogy:

- A belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta.
 - Más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta.
 - Külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén
1. a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént,
 - a fenti dokumentum nemzetközi felülhitelesítése (apostille),
 - a dokumentumról az OFFI által készített hiteles magyar nyelvű fordítás.
 2. a képviselőre jogosult személy képviselői jogosultságát igazoló dokumentum (meghatalmazás)
 - a dokumentum (meghatalmazás) nemzetközi felülhitelesítése (apostille),
 - a dokumentumról (meghatalmazásról) az OFFI által készített hiteles magyar nyelvű fordítás.
- Cégbjegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet számlanyitásakor csak az alábbi típusú – 30 napnál nem régebbi – cégkivonatokat és bejegyző végzést fogadjuk el.

Papír alapú okiratok:

- Cégbíróság által kiállított, közokiratnak minősülő cégkivonat és bejegyző végzést
- Közjegyző által hitelesített, közokiratnak minősülő cégkivonat

Nem eredeti dokumentumot abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a másolatot közjegyző hitelesítette.

Elektronikus okirat:

MICROSEC e-Szignó elektronikus aláíró és olvasó program által generált .es3 kiterjesztésű, minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus közokirat.

Az elektronikus okiratot az info@randomcapital.hu e-mail címre kérjük beküldeni olyan időben, hogy a számlanyitás időpontjában már Társaságunk rendelkezésére álljon.

Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényrendelkezései alapján köteles ügyfeleit azonosítani. A törvény értelmében, amennyiben az azonosítást nem tudjuk elvégezni, az ügyféllel nem köthetünk szerződést, ügyleti megbízását nem teljesíthetjük. Ennek megfelelően a számlával csak az azonosítást követően végezhető műveletek.

Az azonosítás során a szolgáltató a 2017. évi LIII. törvény 7.§ (3) bekezdése alapján köteles megkövetelni a felsorolt, azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását.