

AZONOSÍTÁSI ADATLAP – KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!

A természetes személy adatai:

családi és utónév:			
születési családi és utónév			
állampolgárság:	magyar:		egyéb:
születési hely, idő:			
anyja születési neve:			
lakcím / tartózkodási hely:			
azonosító okmány típusa, száma:			
tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el	igen / nem		

Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni)

név, rövidített név:	
székhely / magyarországi fióktelep címe:	
főtevékenység:	
képviselőre jogosult/jogosultak neve, beosztása	
kézb. megbízott. azonosításra alkalmas adatai:	
cégjegyzékszám, létrejöttéről szóló határozat száma vagy nyilvántartási szám	
adószám:	
a tényleges tulajdonos azonosítása a Pmt. 9. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ügyfél írásbeli nyilatkozatának mellőzésével történt	igen / nem

Kelt:, év hónap nap

Az adatokat rögzítette: név:

 aláírás:

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZATA – AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI!

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában

1.	Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő ¹
2.	<i>Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok</i>
3.	<i>Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója² vagyok</i>
4.	<i>Kijelentem, hogy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy³ vagyok</i>

A 2-4. pont valamelyikének megjelölése esetén, kérjük jelölje X-el a táblázatban kiemelt közszereplő státuszának típusát és sorolja fel az Ön pénzeszközeinek forrását!

a)	<i>az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,</i>
b)	<i>az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,</i>
c)	<i>a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,</i>
d)	<i>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,</i>
e)	<i>a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,</i>
f)	<i>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,</i>
g)	<i>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,</i>
h)	<i>nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.</i>

Kiemelt közszereplőként nyilatkozom, hogy a

<i>Pénzeszközök forrása</i>	
-----------------------------	--

Kelt:,év.....hó.....nap

.....
aláírás

¹ 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.

² 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.

³ Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll, illetve aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT
TERMÉSZETES SZEMÉLY RÉSZÉRE

Alulírott..... büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

természetes személyként saját magam nevében járok el.

természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:

meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el:

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha más nevében jár el.

Családi és utónév	
Születési családi név és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	

Családi és utónév	
Születési családi név és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	

Családi és utónév	
Születési családi név és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	

Családi és utónév	
Születési családi név és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	

* 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. Fontos közfeladatot 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 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 a 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, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

A tényleges tulajdonos fogalma természetes személyek esetén:

Az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett.

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

....., év hónap nap

.....

alíírás

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET RÉSZÉRE

Alulírott (mint a
képviselője/képviselői) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):

Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke	

Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke	

Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt.	

4.§ (2) mely pontja alapján)*	
Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke	

Családi és utónév	
Születési családi és utónév	
Állampolgárság	
Születési hely és idő	
Lakcím / tartózkodási hely	
Tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e (a Pmt. 4.§ (2) mely pontja alapján)*	
Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke	

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

.....,év hónap nap

.....

aláírás

* 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. Fontos közfeladatot 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 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 a Állami Számvevőszék 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 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, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

A tényleges tulajdonos fogalma:

- az a természetes személy, aki jogi személyben jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (továbbiakban Ptk.) 8:2. § (4) bek-ben meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

- rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 8:2. § (2) bek-ben meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
 - ilyen természetes személyek hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője,
 - alapítványok esetében az a természetes személy
 - aki az alapítvány vagyona legalább 25 %-ának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
 - akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
 - aki tagja az alapítvány kezelő szervének vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 25 %-a felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,

A Ptk. 8:2. §-ában írt befolyásra vonatkozó rendelkezései:

8:2. § Befolyás

- (1) Többségi befolyás az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.
- (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és
 - a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
 - b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
- (3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.
- (4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.
- (5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.

FATCA NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy a FATCA (Külföldi Számlák Adómegfeleléséről Szóló Törvény) vonatkozó szabályait megismertem, tudomással bírok arról, hogy a Random Capital Zrt. a FATCA előírásainak alapján köteles illetőségvizsgálat elvégzésére, és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a FATCA szabályok értelmében USA-beli illetőséggel

- nem rendelkezem
- rendelkezem, egyesült államokbeli adóazonosítóm:

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni, a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhe

Kelt:,

.....
aláírás

CRS NYILATKOZAT

Alulírott, tudomásul veszem, hogy a Random Capital Zrt. a CRS szabályozás (nemzetközi adóügyi információcseréről szóló megállapodás) alapján köteles adóilletőségi vizsgálat elvégzésére, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom az alábbiakról:

név:	
születési hely, idő:	
cégjegyzékszám:	
állandó lakcím/székhely	
adószám:	

adóilletőség országa	adószám

Nem magánszemély ügyfelek CRS szabályozás szerinti státusza:

- Aktív Nem Pénzügyi Jogalany
- Passzív Nem Pénzügyi Jogalany
- Befektetési Jogalany, amely egy Másik Pénzügyi Intézmény Irányítása Alatt áll,
- Pénzügyi Intézmény,
- Kormányzati Jogalany,
- Nemzetközi Szervezet,
- Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,
- Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Kapcsolt Jogalanya

Passzív Nem Pénzügyi Jogalany esetén a tényleges tulajdonos adóilletőségének adatai:

adóilletőség országa	adószám

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Kelt:,

.....
aláírás