

Application
for the opening of accounts for corporations**Bankszámlaszereződés**
gazdálkodó szervezetek részére

To/Címzett
Commerzbank Zrt.
(H-1054 Budapest, Széchenyi rakpart 8.; registration number/
cégjegyzékszám: 01-10-042115; HFSA license number/
tevékenységi engedély: Állami Bankfelügyelet: 20/1993.)
hereinafter referred to as Bank or Commerzbank/a továbbiakban:
Bank vagy Commerzbank

For Office use only/Belső használatra:Date: _____ Resident Non Resident

Customer Number _____

Customer _____

Group Number _____

We hereby ask you to open and maintain accounts in our name / Kérjük Önöket, hogy nyissanak és vezessenek számlát a részünkre.

Name / Abbreviated name / Név / Rövidített név:

Full name of contact person at the Customer / Az Ügyfél kapcsolattartójának teljes neve:

Legal Form / Jogi forma:

Micro Enterprise as defined in clause 17, §2 of Act LXXXV of 2009 / A 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 17. pontjában meghatározott mikrovállalkozás:¹ Yes / Igen No / Nem

Line of Business – Industry / Üzlet-, iparág:

Purpose of Business / Főtevékenység:

Registered Office: Street, House No., Postal Code, Place, State / Székhely: ország, postai irányítószám, helység, utca, házsám:

Postal Address: Street, House No., Postal Code, Place, P.O. Box, State / Levelezési cím: ország, postai irányítószám, helység, postafiók, utca, házsám:

Foreign-exchange status / Devizastátusz:

 Resident / Devizabelföldi Non resident / Devizakülföldi

Statistical classification / Statisztikai besorolás:

 Resident / Rezidens Non resident / Nem rezidens

Statistical code / Statisztikai számjel:

Customer Number _____
Customer _____
Group Number _____

Method of communication / Kapcsolattartás módja²:

- Paper based, to the mailing address indicated above / Papíralapú, a fent jelzett levelezési címre
 Electronic to the e-mail address indicated below / Elektronikus, az alábbiakban jelzett e-mail címre
 Via the Multicash/Electra system / A Multicash/Electra rendszeren keresztül

Language of communication / Kapcsolattartás nyelve³:

- Hungarian / Magyar German / Német English / Angol

Language of account statements:

- Hungarian / Magyar German / Német English / Angol

Frequency of interest settlement / A kamatelszámolás gyakorisága:

- monthly / havi quarterly / negyedéves

Telephone No. / Telefonszám:

Telefax No. / Fax:

E-mail Address / E-mail cím:

Place and Date of the entry in the Trade Register – Registration No. / A Cégjegyzékbe történő bejegyzés ideje és (amennyiben alkalmazható) helye –
Cégjegyzékszám:

Tax Identification No. / Adószám:

**Declaration pursuant to local money laundering laws and German Geldwäschegesetz (GwG) /
A magyar és a német pénzmosási törvény szerinti nyilatkozat:**

Account No. / Számlaszám:

- We are acting on our own behalf / A saját nevünkben járunk el:
 We are acting on behalf of / A következő személy nevében járunk el:

Statements of the accounts to be issued / Számlakivonatok kibocsátásának gyakorisága:

- daily / naponta weekly / hetente monthly / havonta quarterly / negyedévente

1 If yes, the Customer qualifies as a customer as defined in Act CXII of 1996 / Ha igen, az Ügyfél az 1996. évi CXII. törvényben meghatározott fogyasztónak minősül.

2 Except for notifications regarding the rejection of MT 101 orders! / Az MT 101 megbízások elutasítására vonatkozó értesítések kivételével!

3 Selection of the language of contact shall not give rise to an obligation on the part of the Bank to provide the Customer with translations. The Bank undertakes, should a given document also be available in the selected language, to send such document to the Customer in the selected language. / A kapcsolattartás nyelvének kiválasztása nem keletkeztet olyan kötelezettséget a Bank számára, hogy az Ügyfél számára fordításról gondoskodjon. A Bank vállalja, hogy – amennyiben egy dokumentum a kiválasztott nyelven is rendelkezésre áll – ezt a dokumentumot az Ügyfélnek a kiválasztott nyelven elküldi.

Customer Number _____
Customer _____
Group Number _____

1. Current account

The accounts are maintained as current accounts unless otherwise agreed. Accounts maintained under the above customer number with different sub-account numbers are separate accounts. Unless otherwise agreed, the Bank shall issue a periodic balance statement for a current account at the end of each month.

2. Application of the General Business Conditions and other conditions

The business relationship shall be subject to the General Business Conditions as each relevant condition referred to in the below second paragraph, of the Bank maintaining the accounts. In addition, special conditions may apply for individual business relationships which may contain deviations from or supplements to such General Business Conditions. The Customer receives a copy of the General Business Conditions and the special conditions, if any, and confirms by signing this form, that it has read and understands these conditions and accepts the content thereof. The text of the relevant conditions is also available for download at www.commerzbank.com/terms_corporates at any time and can be inspected at the Bank's offices. The Customer may also request that the General Business Conditions and any special conditions be sent to it at any time.

Additionally, the Customer hereby declares that the Bank has separately drawn its attention to the provisions of the Business Regulations, General Contractual Terms and Conditions for Account Services, General Credit Terms and Conditions, General Deposit Terms that are set in bold, and that the Customer hereby expressly accepts such provisions specified therein.

3. Customer's duty to cooperate in compliance with the local money laundering laws and German Money Laundering Act – "Geldwäschegesetz"

The Customer shall provide the Bank with information to enable the Bank to determine its ownership and control structure. The Customer shall notify the Bank without delay of any changes that may occur during the business relationship with regard to the contractual or mandatory information and representations given to or made towards the Bank.

4. Source of funds

The Customer represents and warrants that the sources of funds and/or assets held on the account now or in the future are not and shall not derive from illicit activities and that it has been advised of its duty to observe any existing declaration return requirements.

5. Language

This application has been executed in English and Hungarian. In case of doubt or differences of interpretation, the Hungarian version shall prevail over the English translation.

1. Folyószámlák

Eltérő megállapodás hiányában a számlák vezetése folyószámlaként történik. A fenti ügyfélszám alatt eltérő alszámlaszámokkal vezetett számlák külön számlának tekintendők. Eltérő megállapodás hiányában a Bank a folyószámláról a tárgyhót követően havonta számlakivonatot küld.

2. Az Általános Üzleti Feltételek és egyéb feltételek alkalmazása

Az üzleti kapcsolatra a számlákat vezető Bank az alábbi második bekezdésben felsorolt Általános Üzleti Feltételei alkalmazandók. Ezen kívül az egyes üzleti kapcsolatokra az Általános Üzleti Feltételektől eltérő vagy azokat kiegészítő külön feltételek vonatkozhatnak. Az Ügyfél az Általános Üzleti Feltételekből és minden külön feltételből másolatot kapott, és a jelen űrlap aláírásával igazolja, hogy ezeket a feltételeket elolvasta és megértette, valamint elfogadja azok tartalmát. E feltételek a www.commerzbank.com/terms_corporates oldalról bármikor letölthetők és a Bank fiókjában megtekinthetők. Az Ügyfél bármikor kérheti azt is, hogy az Általános Üzleti Feltételeket és az egyedi kondíciókat küldjék el számára.

Kijelentem, hogy a Bank külön felhívta a figyelmemet a következő Általános Üzleti Feltételekre: az Üzletszabályzatra, a Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételekre, az Általános hitelnyújtási feltételekre, a Betéti szerződések általános feltételei rendelkezéseire, melyek félkövér betűvel szerepelnek, és az azokban foglalt rendelkezéseket kifejezetten elfogadom.

3. Az Ügyfél együttműködési kötelezettsége a magyar és a német pénzmosás elleni jogszabályoknak megfelelően

Az Ügyfél köteles a Bank számára olyan információkat szolgáltatni, melyek segítségével a Bank megállapíthatja az Ügyfél tulajdonosi és ellenőrzési szerkezetét. Az Ügyfél köteles a Bankot késedelem nélkül értesíteni a Bank számára nyújtott szerződéses vagy kötelező adatokban és a Bank számára tett nyilatkozatokban az üzleti kapcsolat során esetleg felmerülő minden változásról.

4. Pénzeszközök forrása

Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a számlán jelenleg vagy a jövőben lévő pénzeszközök és/vagy eszközök forrásai nem illegális tevékenységekből származnak, valamint hogy tájékoztatást kapott arról, hogy köteles a nyilatkozattételi kötelezettségeinek megfelelően eleget tenni.

5. Nyelv

A jelen szerződés angol és magyar nyelven készült. Kétség vagy eltérő értelmezés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó az angol nyelvű fordítással szemben.

Customer Number _____
Customer _____
Group Number _____

6. Consent to the transmission of data between the Bank, Commerzbank AG, its foreign branches and Commerzbank Group companies

Commerzbank AG, its foreign branches and Commerzbank Group companies closely cooperate in order to provide customers with comprehensive advice and services. To ensure that the foreign branches and Commerzbank Group companies, in addition to Commerzbank AG domiciled in the Federal Republic of Germany, are able to provide comprehensive advice and services to customers in any banking transactions and financial services, e.g. investment and risk management, financing, cash management and international business, the Customer agrees that Commerzbank AG, its foreign branches and Commerzbank Group companies may transmit data concerning the Customer to each other and/or make data available for electronic download by each other so that the data can be processed and used locally for the purposes of taking up and providing advice and services to the Customer.

The current locations of Commerzbank AG's foreign branches and information on current Commerzbank Group companies can be found at www.commerzbank.com/data_transmission and can be provided or sent to customers on request. Commerzbank AG expressly notifies the Customer that local or foreign public authorities may be able to access the data if such data is subject to their sovereign territory as a result of a transmission to or download by a foreign branch or Commerzbank Group company.

All data obtained by Commerzbank AG in the course of its business relationship with the customer may generally be transmitted within the Commerzbank Group or made available for electronic download for the purposes set out above. In this context "data" refers to both, data made available by the Customer to the relevant branch or Commerzbank Group company and data created by the relevant branch or Commerzbank Group company itself on the basis of such data.

We hereby release the relevant branch or Commerzbank Group company keeping the account(s) from its duty to preserve banking secrecy to the extent set out above. This consent is voluntary and may be deleted or revoked at any time.

6. A Bank, a Commerzbank AG, annak külföldi fiókjai és a Commerzbank csoport vállalatai közötti adattovábbítás jóváhagyása

A Commerzbank AG, annak külföldi fiókja és a Commerzbank csoport vállalatai szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy az ügyfelek mindenre kiterjedő tanácsokat és szolgáltatásokat kapjanak. Annak érdekében, hogy a külföldi fiókok és a Commerzbank csoport vállalatai – a Német Szövetségi Köztársaságban székhellyel rendelkező Commerzbank AG-n kívül – képesek legyenek mindenre kiterjedő tanácsokat és szolgáltatásokat nyújtani az ügyfeleknek valamennyi banki tranzakció és nemzetközi szolgáltatás – pl. befektetés- és kockázatkezelés, finanszírozás, pénzkezelés és nemzetközi üzlet – során, az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Commerzbank AG, a külföldi fiókok és a Commerzbank csoport vállalatai adatokat továbbítsanak az Ügyfélről egymásnak és/vagy lehetővé tegyék az adatok elektronikus letöltését egymás számára úgy, hogy az adatok feldolgozhatók és helyileg felhasználhatók legyenek az Ügyfél számára történő tanácsadás és szolgáltatásnyújtás, ill. ennek kérése céljából.

A Commerzbank AG külföldi fiókjainak aktuális felsorolása és a Commerzbank csoport vállalatairól szóló aktuális információk megtalálhatók a www.commerzbank.com/data_transmission oldalon, és kérésre az ügyfelek rendelkezésére bocsáthatók vagy számukra megküldhetők. A Commerzbank felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a helyi vagy a külföldi állami hatóságok esetleg hozzáférhetnek az adatokhoz, ha ezek az adatok joghatóságuk alá tartoznak, mert valamely külföldi fiók vagy a Commerzbank csoport valamely vállalata részére az adatokat továbbították, vagy az adatok általuk letöltésre kerültek.

A Commerzbanknak az ügyféllel folytatott üzleti kapcsolata során tudomására jutott minden adat a fent jelzett célokból a Commerzbank csoporton belül általánosságban továbbítható vagy letölthetővé tehető. Ebben az összefüggésben az „adatok” mind az Ügyfél által az adott fiók vagy a Commerzbank csoport vállalata számára rendelkezésre bocsátott adatokra, mind az adott fiók vagy maga a Commerzbank csoport vállalata által az ilyen adatok alapján létrehozott adatokra vonatkoznak.

Ezennel felmentjük a számlá(ka)t vezető fiókot vagy a Commerzbank tagvállalatot azon kötelezettsége alól, hogy a banktitkot a fenti esetekben megőrizze. Ez az engedély önkéntes és bármikor visszavonható.

7. Outsourcing

Upon signing this application, the Customer agrees that in respect of its bank account and the transactions executed in relation thereto, the Bank may forward information that qualifies as a bank secret to the company that keeps the Bank's books, for the purpose of data processing. The confidentiality obligation in respect of bank secrets shall also be binding on the company performing the data processing.

7. Outsourcing

Ezenkívül – a jelen megállapodás aláírásakor – az Ügyfél vállalja, hogy bankszámlája és az ahhoz kapcsolódóan végrehajtott tranzakciók vonatkozásában a Bank továbbíthat banktitkoknak minősülő információkat a Bank könyveit vezető társaságnak adatfeldolgozás céljából. A banktitkokra vonatkozó titoktartási kötelezettség kötelező érvényű az adatfeldolgozást végző társaság számára is.

Customer Number _____
Customer _____
Group Number _____

8. Specimen Signature and Authorisation Form

Only signatories listed on the Signature Sample Sheet of the Bank are entitled to submit orders on behalf of the Customer in respect of the Customer's bank account(s) opened with the Bank, in observance of the limitations specified on the Signature Sample Sheet. If the right to submit orders in respect of the bank account(s) cannot be clearly verified, the Bank shall have the right to cease executing the order(s) that has (have) been given regarding the bank account until such uncertainty is eliminated. The Customer designates the authorised persons separately in respect of each account order type (e.g. bank card, e-banking, fax communication). If the right to submit orders in respect of any account order type is withdrawn or modified by the Customer, the Bank will not apply the change to the other account order types unless separately instructed to do so.

9. Central Credit Information System

The Bank supplies data pertaining to the Customer's account – as prescribed by law – to the central credit information system.

10. Notice concerning scope of Deposit Protection Fund

Unless provided otherwise by law, monies deposited at Commerzbank are insured by the National Deposit Insurance Fund (NDIP) in accordance with the requirements of the law. More detailed information is available at <https://www.commerzbank.hu/hu/main.htm> under "Downloading" Deposit Insurance (NDIP) directing to NDIP's website www.oba.hu

Date / Dátum:

On Behalf of the Customer / Az Ügyfél nevében:

Stamp/Title/Full name and signature / Bélyegző/Beosztás/Teljes név és Aláírás:

 _____

On Behalf of the Bank / A Bank nevében:

Stamp/Title/Full name and signature / Bélyegző/Beosztás/Teljes név és Aláírás:

 _____

8. Aláírás-bejelentő karton

Az Ügyfélnek a Bank Aláírásbejelentő Kartonján felsorolt aláírói – az Aláírásbejelentő Kartonon szereplő korlátozások figyelembevételével – jogosultak az Ügyfél Banknál nyitott bankszámlája(i) felett rendelkezni. Ha a bankszámla feletti rendelkezés joga teljes biztonsággal egyértelműen nem állapítható meg, a Bank jogosult a bankszámla feletti rendelkezés(ek) teljesítését a bizonytalanság megszűnéséig szüneteltetni. Az Ügyfél a számla feletti rendelkezés egyes formáihoz (pl. bankkártya, e-banking, faxkommunikáció) külön-külön jelent be jogosult személyeket. Amennyiben az egyik típusú rendelkezési jogot Ügyfél megvonja vagy módosítja, a Bank ezt a többi rendelkezési formára külön megbízás hiányában nem alkalmazza

9. Központi hitelinformációs rendszer

A Bank a törvényben előírtaknak megfelelően adatokat szolgáltat a központi hitelinformációs rendszerbe az Ügyfél számlájáról.

10. Az Országos Betétbiztosítási Alap nyújtotta védelemre vonatkozó értesítés

Amennyiben a jogszabályokból más nem következik, a Commerzbanknál elhelyezett betéteket az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítja jogszabály előírásainak megfelelően. Bővebb információ a <https://www.commerzbank.hu/hu/main.htm> oldalon a Betétbiztosítás (OBA) "További részletek" címszó alatt található, mely az OBA weboldalára (www.oba.hu) irányít.

Commerzbank Group is operating in:

Amsterdam, Barcelona, Beijing, Budapest, Bratislava, Brussels, Hong Kong, London, Madrid, Milan, Moscow, New York, Paris, Prague, Shanghai, Singapore, St. Petersburg, Tianjin, Tokyo, Vienna, Warsaw, Zurich

Specimen signatures and signature authorisation for corporations

Aláírásminták és aláírási felhatalmazás gazdálkodó szervezetek számára

Customer Number _____
 Customer _____
 Group Number _____

Representative capacity and specimen signatures

The persons named hereafter are authorized to represent us in respect of the bank accounts held with the Bank as follows:

Addendum to representative capacity and specimen signatures

In addition to the authorized representatives already indicated, the persons named hereafter are authorized to represent us in respect of the bank accounts held with the Bank as follows:

Képviselési jogosultság és aláírásminta

Az alábbiakban megnevezett személyek jogosultsággal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a Banknál vezetett számláink felett az alábbiak szerint képviseljenek bennünket:

A képviselési jogosultság és aláírásminta kiegészítése

A már bejelentett felhatalmazott képviselőkön túl az alábbiakban megnevezett személyek rendelkeznek jogosultsággal arra vonatkozóan, hogy a Banknál vezetett számláink felett az alábbiak szerint képviseljenek bennünket:

	Name, First Name/ Név, utónév	Position ¹ /Beosztás ¹	Sole or Joint Power of Representation (I, G or R) ² /Önálló képviselési jogosultság / Együttes képviselési jog (I, G vagy R) – Account Number / Számlaszám ²	Specimen Signature/ Aláírásminta
1.	_____	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____	_____

When completing, please strike through all unused lines./Kérjük, húzzon át minden ki nem töltött sort.

1 E.g., general manager, member of the board of managing directors, proxy holder, authorized signatory
 2 I(individual) – Sole authorised representative, G(eneral) – Jointly authorised with any of the other authorised representatives, R(estricted) – Jointly authorised with a G-authorised representative

1 Pl. vezérigazgató, ügyvezető igazgató, igazgatósági tag, teljes jogú meghatalmazott, meghatalmazott aláíró
 2 I – egyedüli aláíró; G – egy másik aláírási jogosultsággal együtt; R – csak egy "G" jogosultságú aláíróval együtt

Specimen signatures and signature authorisation for corporations

Aláírásminták és aláírási felhatalmazás gazdálkodó szervezetek számára

Customer Number _____
 Customer _____
 Group Number _____

- Representative capacity and specimen signatures**
 The persons named hereafter are authorized to represent us in respect of the bank accounts held with the Bank as follows:
- Addendum to representative capacity and specimen signatures**
 In addition to the authorized representatives already indicated, the persons named hereafter are authorized to represent us in respect of the bank accounts held with the Bank as follows:

- Képviselési jogosultság és aláírásminta**
 Az alábbiakban megnevezett személyek jogosultsággal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a Banknál vezetett számláink felett az alábbiak szerint képviseljenek bennünket:
- A képviselési jogosultság és aláírásminta kiegészítése**
 A már bejelentett felhatalmazott képviselőkön túl az alábbiakban megnevezett személyek rendelkeznek jogosultsággal arra vonatkozóan, hogy a Banknál vezetett számláink felett az alábbiak szerint képviseljenek bennünket:

Name, First Name/ Név, utónév	Position ¹ /Beosztás ¹	Sole or Joint Power of Representation (I, G or R) ² /Önálló képviselési jogosultság / Együttes képviselési jog (I, G vagy R) – Account Number / Számlaszám ²	Specimen Signature/ Aláírásminta
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____

When completing, please strike through all unused lines./Kérjük, húzzon át minden ki nem töltött sort.

1 E.g., general manager, member of the board of managing directors, proxy holder, authorized signatory
 2 I(individual) – Sole authorised representative, G(eneral) – Jointly authorised with any of the other authorised representatives, R(estricted) – Jointly authorised with a G-authorised representative

1 Pl. vezérigazgató, ügyvezető igazgató, igazgatósági tag, teljes jogú meghatalmazott, meghatalmazott aláíró
 2 I – egyedüli aláíró; G – egy másik aláírási jogosultsággal együtt; R – csak egy "G" jogosultságú aláíróval együtt

Customer Number _____

Customer _____

Group Number _____

Extinction or change of authorisation

The Customer shall notify the Bank immediately of any termination of or amendment to any power of representation previously notified to the Bank. Such notification should be in writing for reasons of proof. This notification duty also exists where the powers of representation are recorded in a public register (e. g. the Commercial Register) and any termination thereof or any amendments thereto are entered in that register.

Language

This specimen signatures and signature authorisation has been executed in English and Hungarian. In case of doubt or differences of interpretation, the Hungarian version shall prevail over the English translation.

Place, Date / Hely, Dátum:

A felhatalmazás megszűnése vagy módosítása

A számlatulajdonosnak haladéktalanul értesítenie kell a Bankot a Banknak korábban bejelentett bármilyen képviselési jogosultság megszűnéséről vagy módosításáról. A fenti értesítést – igazolás céljából – írásban kell megadni. A fenti értesítési kötelezettség akkor is fennáll, ha a képviselési jogosultságokat közhiteles nyilvántartás (pl. a Cégbírák) tartja nyilván, és annak bármilyen megszűnése vagy módosítása átvezetésre került az adott nyilvántartásban.

Nyelv

A jelen aláírásminták és aláírási felhatalmazások angol és magyar nyelven készültek. Kétség vagy eltérő értelmezés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó az angol nyelvű fordítással szemben.

Stamp and signature(s) of persons legally authorised under the commercial register to represent the firm /
A cég bélyegzője és a cégjegyzék alapján a cég törvényes képviselőjére jogosult személy(ek) aláírása(i)

 _____

Client's Consent to the Issue of a copy of his identification document

Hozzájárulás személyazonosító okmányok fénymásolásához

Due to data protection law, identification documents can only be copied, if the owner of these documents (legal representative, authorized person) agrees to it by signing this form.

Az adatvédelmi törvény alapján az azonosítási dokumentumokat csak akkor lehet másolni, amennyiben a dokumentum tulajdonosa (cégjegyzésre jogosult, a bankszámla felett rendelkezésre jogosult) ehhez a jelen nyomtatvány aláírásával, hozzájárul.

With my signature I agree that a copy of my identity card will be stored. According to the bank's information this handling of my personal data takes place to avoid and to clarify cases of data misuse and to fulfill the legal requirements, which prescribe the registration of personal data (for example the Anti-Money-Laundering legislation). I am entitled to cancel my approval to this process any time.

Aláírással igazolom, hogy hozzájárultam fényképes személyazonosító igazolványom lemásolásához. A bank tájékoztatása szerint az adatkezelésre a banki visszaélések megakadályozása, valamint felderítése céljából és a személyes adatok rögzítését előíró jogszabályi rendelkezések (pl. pénzmosás megelőzéséről szóló szabályozás) ily módon való teljesítése érdekében kerül sor. A jelen adatkezelési hozzájárulásom visszavonható.

Place, Date / Helyszín, Dátum:

Full name and signature / Beosztás/Teljes név és Aláírás:



Azonosítási adatlap/Az ügyfél átvilágítás eredményei a 2007. évi CXXXVI. törvény szerint

A képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet (a továbbiakban: jogi személy) adatai (e. vállalkozónál is ki kell tölteni)

Page/Oldal 10/17

Dátum _____

Ügyfélszám _____

Ügyfél _____

Csoportszám _____

Azonosítási adatlap és tényleges tulajdonos megállapítása:

1. A képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet (a továbbiakban: jogi személy) adatai

Ügyfél/szerződő fél (ügyfél szint):

Név, rövidített név _____

Székhely/mo-i. fióktelep címe¹: _____

Fő tevékenységi kör: _____

Azonosító okirat száma és megnevezése: _____

Cégjegyzékszám: _____ Létrejöttéről szóló határozat száma: _____ Nyilvántartási szám: _____

Képviselőre jog. neve, beosztása: _____

Kézb. megb. azonosításra alk. adatai: _____

Ügyfél nyilatkozatai – Ügyfél tölti ki!:

Alulírot _____ büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- az általam képviselt fenti jogi személy saját nevében és érdekében jár el,
- az általam képviselt fenti jogi személy az alábbi személy(ek) nevében és érdekében jár el (név, cím, azonosító):

- A fenti jogi személynek nincs természetes személy tényleges tulajdonosa²,
- a fenti jogi személynek az alábbi tényleges tulajdonosa(i)* van(nak):

¹ külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe

² Tényleges Tulajdonos:

- az a természetes személy, aki a jogi személyben vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 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 a jogi személyben vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben meghatározó befolyással rendelkezik, azaz annak tagja, illetve részvényese és
 - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
 - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.
- az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
 - alapítványok esetében az a természetes személy,
 - aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának 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 huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár.
 - a fentiek hiányában, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselőjét kell tényleges tulajdonosnak tekinteni.

Azonosítási adatlap/Az ügyfél átvilágítás eredményei a 2007. évi CXXXVI. törvény szerint

A képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet (a továbbiakban: jogi személy) adatai (e. vállalkozónál is ki kell tölteni)

Page/Oldal 11/17

Dátum _____

Ügyfélszám _____

Ügyfél _____

Csoportszám _____

Azonosítási adatlap/Az ügyfél átvilágítás eredményei a 2007. évi CXXXVI. törvény szerint

Tulajdoni hányad/szavazati jog _____ % rendelkezik meghatározó befolyással vagy a szervezet/cég vezető tisztviselője

Családi és utónév (kizárólag természetes személy) _____

Születéskori név¹: _____

Születési hely, idő: _____

Édesanyja neve: _____

Állampolgárság: _____

Mo-i tartózkodási hely²: _____

Lakcím: _____

Azonosító okmány típusa:

Szám _____ Érv. ideje _____

Szám _____ Érv. ideje _____

Egyéb _____ Szám _____ Érv. ideje _____

Tulajdoni hányad/szavazati jog _____ % rendelkezik meghatározó befolyással vagy a szervezet/cég vezető tisztviselője

Családi és utónév (kizárólag természetes személy) _____

Születéskori név¹: _____

Születési hely, idő: _____

Édesanyja neve: _____

Állampolgárság: _____

Mo-i tartózkodási hely²: _____

Lakcím: _____

Azonosító okmány típusa:

Szám _____ Érv. ideje _____

Szám _____ Érv. ideje _____

Egyéb _____ Szám _____ Érv. ideje _____

Azonosítási adatlap/Az ügyfél átvilágítás eredményei a 2007. évi CXXXVI. törvény szerint

Page/Oldal 12/17

A képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet (a továbbiakban: jogi személy) adatai (e. vállalkozónál is ki kell tölteni)

Dátum _____

Ügyfélszám _____

Ügyfél _____

Csoportszám _____

Tulajdoni hányad/szavazati jog _____ % rendelkezik meghatározó befolyással vagy a szervezet/cég vezető tisztviselője

Családi és utónév (kizárólag természetes személy) _____

Születéskori név¹: _____

Születési hely, idő: _____

Édesanyja neve: _____

Állampolgárság: _____

Mo-i tartózkodási hely²: _____

Lakcím: _____

Azonosító okmány típusa:

Szám _____ Érv. ideje _____

Szám _____ Érv. ideje _____

Egyéb _____ Szám _____ Érv. ideje _____

Tulajdoni hányad/szavazati jog _____ % rendelkezik meghatározó befolyással vagy a szervezet/cég vezető tisztviselője

Családi és utónév (kizárólag természetes személy) _____

Születéskori név¹: _____

Születési hely, idő: _____

Édesanyja neve: _____

Állampolgárság: _____

Mo-i tartózkodási hely²: _____

Lakcím: _____

Azonosító okmány típusa:

Szám _____ Érv. ideje _____

Szám _____ Érv. ideje _____

Egyéb _____ Szám _____ Érv. ideje _____

1) előző név, leánykori név 2) külföldi állampolgár esetén

Nyilatkozat:

Tudomásom szerint a _____ nevű tényleges tulajdonos

kiemelt közszereplőnek minősül: igen nem

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

Jelen nyomtatvány aláírásával magánszemélyként ill. a gazdálkodó szervezet képviselőre jogosultjaként kijelentem, hogy a számlán kezelt vagyon eredetét tekintve nem bűncselekményből származik, továbbá a Bank külön felhívta a figyelmemet (mint magánszemély, ill. mint gazdálkodó szervezet részére) az esetlegesen keletkező adóbevallási kötelezettség teljesítésére.

Signature:

Hely, dátum _____

Az ügyfél cégszerű aláírása 

Azonosítási adatlap/Az ügyfél átvilágítás eredményei a 2007. évi CXXXVI. törvény szerint

Kizárólag belső használatra

Page/Oldal 13/17

Dátum _____

Ügyfélszám _____

Ügyfél _____

Csoportszám _____

 KYC Score: _____ magas közepes alacsony kockázatú ügyfél**A tényleges tulajdonos azonosítására az ügyfél írásbeli nyilatkozatának mellőzésével került sor a Pmt. 8/A § (2.) bekezdésének megfelelően.** igen nem

A tényleges tulajdonos azonosítása és ellenőrzése az alábbi mellékelt dokumentumok alapján megtörtént:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Location (please choose) |
| <input type="checkbox"/> | Location (please choose) |
| <input type="checkbox"/> | Location (please choose) |
| <input type="checkbox"/> | Location (please choose) |
| <input type="checkbox"/> | Location (please choose) |
| <input type="checkbox"/> | Location (please choose) |
| <input type="checkbox"/> | Location (please choose) |

Az ügyfél azonosítását elvégeztem:

Hely, dátum _____

Aláírás _____

(Ügyintéző)

Közepes és magas kockázatú ügyfél esetében az „Additional KYC-Information for Corporate customers” nevű nyomtatványt ki kell tölteni.

Nyilatkozat

Page/Oldal 14/17

Dátum _____
 Ügyfélszám _____
 Ügyfél _____
 Csoportszám _____

Alulírott


családi és utónév (születési név): _____
 lakcím: _____
 állampolgárság: _____
 azonosító okmány típusa és száma: _____
 magyarországi tartózkodási hely: _____

kijelentem, hogy saját országom joga szerint

- 1) **nem minősülök kiemelt közszereplőnek**, azaz fontos közfeladatot ellátó személynek, vagy annak közeli hozzátartozójának ill. vele közismerten közeli kapcsolatban álló személynek.
- 2) **kiemelt közszereplőnek minősülök**, azaz olyan fontos közfeladatot ellátó személy vagyok, aki jelenleg, vagy az elmúlt egy évben (x-el jelölje):
 - 2a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár
 - 2b) az országgyűlési képviselő
 - 2c) alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
 - 2d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
 - 2e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábournoki beosztású és tábournoki rendfokozatú tagjai
 - 2f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
- 3) A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. közeli hozzátartozóról szóló előírásában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
- 4a) bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
- 4b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre

Pénzeszköz forrása: _____

Aláírás:

Hely, dátum _____
 Aláírás  _____

Jelen Nyilatkozat a 2007. évi CXCVI. tv. 4. § ill. 16. §-ban előírt feladatok végrehajtásához készült.

Azonosítási adatlap

A természetes személy adatai

Page/Oldal 15/17

Dátum _____
Ügyfélszám _____
Ügyfél _____
Csoportszám _____Családi és utónév: _____
Születés kori név¹: _____
Születési hely, idő: _____
Édesanyja neve: _____
Állampolgárság _____
Mo-i tartózkodási hely²: _____
Lakcím: _____**Azonosító okmány típusa:**

<input type="checkbox"/>	Szám _____	Érv. ideje _____
<input type="checkbox"/>	Szám _____	Érv. ideje _____
<input type="checkbox"/> Egyéb _____	Szám _____	Érv. ideje _____

1) előző név, leánykori név 2) külföldi állampolgár esetén

A természetes személy tényleges tulajdonosi nyilatkozata – A természetes személy tölti ki!

Alulírott _____ büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

(kérjük a megfelelő választ x-el jelölni):

- saját magam nevében ill. érdekében járok el. _____
- külön adatlapon azonosított jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjeként (a szervezet ügyvezetőjeként, alkalmazottjaként, egyéb funkcióban) járok el.
- a következő oldalon említett személy(ek) nevében ill. érdekében járok el:
Tudomásom szerint a tényleges tulajdonos(ok) kiemelt közszereplő(k)nek minősül(nek) igen nem

Nyilatkozat

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

Jelen nyomtatvány aláírásával magánszemélyként kijelentem, hogy a számlán kezelt vagyon eredetét tekintve nem bűncselekményből származik, továbbá a Bank külön felhívta a figyelmemet (mint magánszemély részére) az esetlegesen keletkező adóbevallási kötelezettség teljesítésére.

Aláírás:

Hely, dátum _____

Aláírás _____

(ügyfél)

Azonosítási adatlap

A természetes személy adatai

Page/Oldal 16/17

Dátum _____

Ügyfélszám _____

Ügyfél _____

Csoportszám _____

Családi és utónév: _____

Születéskori név¹: _____

Születési hely, idő: _____

Édesanyja neve: _____

Állampolgárság _____

Mo-i tartózkodási hely²: _____

Lakcím: _____

Azonosító okmány típusa:

Szám _____ Érv. ideje _____

Szám _____ Érv. ideje _____

Egyéb _____ Szám _____ Érv. ideje _____

Családi és utónév: _____

Születéskori név¹: _____

Születési hely, idő: _____

Édesanyja neve: _____

Állampolgárság _____

Mo-i tartózkodási hely²: _____

Lakcím: _____

Azonosító okmány típusa:

Szám _____ Érv. ideje _____


Szám _____ Érv. ideje _____

Egyéb _____ Szám _____ Érv. ideje _____

1) előző név, leánykori név 2) külföldi állampolgár esetén

Aláírás:

Hely, dátum _____

Az azonosítást elvégeztem 

(Ügyintéző)

