



AZONOSÍTÁSI ADATLAP

a 2003. évi XV. tv-ben előírt feladatok végrehajtásához

I. A természetes személy adatai:	
családi és utónév:	
születéskori név:	
születési hely, idő:	
édesanyja születési neve:	
állampolgárság:	
lakcím:	
tartózkodási hely:	
levelezési cím:	
azonosító okmány típusa: <i>kérjük jelölje x-el a megfelelőt</i>	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány <input type="checkbox"/> Személyi azonosító igazolvány <input type="checkbox"/> Lakcím igazolvány <input type="checkbox"/> Kártyás vezetői engedély <input type="checkbox"/> Útleveél <input type="checkbox"/> Diák igazolvány <input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló hatósági igazolvány
számai sorrendben: <i>kérjük írja be az azonosítójának számát</i>	<input type="checkbox"/> Személyi igazolvány <input type="checkbox"/> Személyi azonosító igazolvány <input type="checkbox"/> Lakcím igazolvány <input type="checkbox"/> Kártyás vezetői engedély <input type="checkbox"/> Útleveél <input type="checkbox"/> Diák igazolvány <input type="checkbox"/> Személyi Azonosítót Igazoló hatósági igazolvány
Egyéb okmány megnevezése, száma:	

II. A képviselt jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (Egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni!)	
Név vagy rövidített név:	
Székhely / mo-i fióktelep címe:	
Fő tevékenységi kör:	
Azonosító okirat (cégjegyzék) száma, kiadó ország:	
Képviselőre jogosult neve, beosztása:	

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak. A fenti adatokban történő változásokról 5 munkanapon belül köteles vagyok a Szolgáltató felé írásbeli bejelentést tenni. Kijelentem, hogy a változás bejelentésének elmulasztásából eredő kár engem terhel. Hozzájárulok, hogy a Szolgáltató jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése érdekében az adataim igazolásához szükséges dokumentumok bemutatását kérni és azokról megőrzés céljából másolatot készíteni.

Dátum:

Ügyfél aláírása:.....



Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata – Ügyfél tölti ki!

Tájékoztató!

A 2007. évi CXXXVI. Törvény 8. § (1) – (2) bekezdése szerint az ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a tényleges tulajdonos családi és utónevét (születés kori nevét, ha eltér), lakcímét, állampolgárságát.

A jelen nyilatkozat hiányában Társaságunk kötelessége az Ön által kezdeményezett tranzakció végrehajtását megtagadni.

Alulírott, (mint a képviselője) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Clavis kódú értékpapír számlával összefüggésben, az általam X-szel megjelölt módozat szerint járok el.

Amennyiben az alábbi pontok közül választ, kérjük a lenti adattáblázatot, a dátumot kitölteni és aláírni

1. Természetes személyként az alábbi személy/személyek, mint tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevében járok el:
2. Az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi * személy/személyek, mint tényleges tulajdonos/tulajdonosok nevében jár el:

Amennyiben az alábbi a pontok közül választ, kérjük az alábbi adattáblázatot kitöltetlenül hagyva áthúzni, a dátumot kitölteni és aláírni

3. Természetes személyként saját magam nevében járok el.
4. Az általam képviselt szervezet szabályozott piacra (tőzsdére) bevezetett társaság (Nyrt.) *
5. Az általam képviselt szervezetnek nincs Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa *

(* Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy részéről.)

A tényleges tulajdonos(ok) adatai:

Családi és utónév/Cégnév:	
Születés kori név (ha eltér)/Képviselő neve:	
Lakcím/Székhely:	
Állampolgárság/Cégbejegyzés helye:	

Családi és utónév/Cégnév:	
Születés kori név (ha eltér)/Képviselő neve:	
Lakcím/Székhely:	
Állampolgárság/Cégbejegyzés helye:	

Családi és utónév/Cégnév:	
Születés kori név (ha eltér)/Képviselő neve:	
Lakcím/Székhely:	
Állampolgárság/Cégbejegyzés helye:	

Kijelentem, hogy a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat öt munkanapon belül bejelentem a Hungaria Értékpapír Zrt-nek, és az e kötelezettségem elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Dátum:

.....

Aláírás

Tájékoztató az Azonosítási adatlap és a Tényleges tulajdonosi nyilatkozattal kapcsolatos kötelezettségekről

A Hungária Értékpapír Zrt. az alábbi információkat adja Tisztelt Ügyfeleinek az Ügyfél azonosítási és a tulajdonosi nyilatkozat megtételének kötelezettségével kapcsolatban.

Ügyfél-átvilágítási kötelezettség:

A 2007. évi CXXXVI. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 6. § (1) – (2) bekezdései értelmében a Hungária Értékpapír Zrt-nek, mint Befektetési Szolgáltatónak kötelessége az ügyfeleit, leendő ügyfeleit „Ügyfél-átvilágítás” címén azonosítani. A törvény értelmében, a 7. §-ban foglaltaknak megfelelő adattartalommal Azonosítási adatlapot kell az ügyfélnek kitöltenie, és kézjegyével ellátnia.

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat:

A 2007. évi CXXXVI. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 8. § (1)-(2) bekezdése (a továbbiakban: Pmt.), a pénzügyi szervezetek kötelezettségeinek körét kibővítette, módosította. Az ügyfelektől (a céget vagy szervezetet személyesen képviselő, eljáró személytől) a szerződéskötés alkalmával, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetekben a szolgáltatók - az ún. ügyfél-átvilágítás részeként - kötelesek a tényleges tulajdonos személyére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot bekérni. A törvény értelmében a pénzügyi szervezeteknek a tényleges tulajdonos adatait a rendszerükben rögzíteniük kell. Az új törvény a tényleges tulajdonos személyét a korábbiakhoz képest eltérő módon határozza meg, és különös hangsúlyt fektet a jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében a nyilatkozat tartalmára.

A szerződéskötés, illetve az ügyletek végrehajtása során az eljáró személynek a nyilatkozatban a Pmt. meghatározása szerinti - tényleges tulajdonos természetes személy(ek), nevét, lakcímét és Állampolgárságát kell megjelölnie.