



ISMERD MEG ÜGYFELEDET (KYC) ADATLAP

Kérjük, hogy a mezőket nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan töltsd ki! [1]

1. Az ügyfél (Szervezet / Cég) alapadatai

- Cégnév / Szervezet neve: _____
- Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám: _____
- Adószám: _____
- Statisztikai számjel: _____
- Székhely címe: _____
- Tényleges üzleti tevékenység helye (ha eltér): _____
- Fő tevékenységi kör: _____
- A vállalkozás legutóbbi lezárt évi nettó árbevétele (forgalma):
 - ☐ 0 – 50 millió Ft között
 - ☐ 50 – 250 millió Ft között
 - ☐ 250 millió – 1 milliárd Ft között
 - ☐ 1 milliárd Ft felett
- A vállalkozás tervezett / várható éves forgalma a jelenlegi üzleti évben: _____

2. A törvényes képviselő (Nyilatkozattevő) személyes adatai

- Családi és utónév: _____
- Születési családi és utónév: _____
- Születési hely és idő: _____, _____ év _____ hó _____ nap
- Anyja születési családi és utóneve: _____
- Állampolgárság: _____
- Lakcím (lakóhely / tartózkodási hely): _____



- **Azonosító okmány típusa** ☐ Személyazonosító igazolvány ☐ Útleveél ☐ Vezetői engedély
- **Okmány száma:** _____
- **Lejárat ideje:** _____

3. Üzleti kapcsolat jellege, források eredete

- **Az üzleti kapcsolat célja és jellege:**
 - ☐ Egyszeri üzleti megbízás
 - ☐ Tartós üzleti kapcsolat / Rendszeres szolgáltatás igénybevétele
 - ☐ Egyéb: _____
- **A tervezett ügyletek várható gyakorisága és összege (éves szinten):**

-
- **A források/vagyon eredete (honnan származik a pénzeszköz?):**
 - ☐ Gazdasági/vállalkozási tevékenység bevétele
 - ☐ Tagi kölcsön / Tőkeemelés
 - ☐ Pályázati forrás / Támogatás
 - ☐ Egyéb: _____
 - **Tranzakciók során elsődlegesen alkalmazott fizetési mód(ok):**
 - ☐ Banki átutalás
 - ☐ Bankkártyás fizetés
 - ☐ **Készpénz** (Kérjük, töltse ki a 4. pontot is!)
 - ☐ Egyéb: _____

4. Készpénzforgalmi nyilatkozat

Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre, amennyiben az üzleti kapcsolat során készpénzmozgás várható:

- A teljes forgalom mekkora része várható készpénzben?
 - ☐ Kizárólag vagy túlnyomórészt készpénz (75-100%)
 - ☐ Vegyes (készpénz és átutalás egyaránt, kb. 50-50%)
 - ☐ Elenyésző / Alkalomszerű készpénzhasználat (25% alatt)



- Várható-e a jogszabályi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó (pl. 3-4,5 millió Ft közötti vagy e feletti) egyszeri vagy egymással összefüggő készpénzes ügylet?
☐ NEM
☐ GEN -> *Készpénz eredetének részletes megjelölése (pl. tagi készpénzbefizetés, készpénzes árbevétel):* _____

Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Kijelentem, hogy a jogi személy nevében az alábbi magánszemély(ek) minősülnek a Pmt. szerinti végső tényleges tulajdonosnak (25% feletti közvetlen vagy közvetett tulajdon / szavazati jog):

1. Tényleges tulajdonos adatai:

- Név: _____ Tulajdoni / Szavazati arány: _____ %
- Születési hely, idő: _____, Állampolgárság: _____
- Lakcím: _____

2. Tényleges tulajdonos adatai:

- Név: _____ Tulajdoni / Szavazati arány: _____ %
- Születési hely, idő: _____, Állampolgárság: _____
- Lakcím: _____

3. Tényleges tulajdonos adatai:

- Név: _____ Tulajdoni / Szavazati arány: _____ %
- Születési hely, idő: _____, Állampolgárság: _____



- Lakcím:

4. Tényleges tulajdonos adatai:

- Név: _____ Tulajdoni / Szavazati arány: _____ %
- Születési hely, idő: _____, Állampolgárság: _____
- Lakcím: _____

- ☐ A cégnek nincs 25%-ot meghaladó tulajdonosa, ezért a Pmt. alapján a **vezető tisztségviselő(k)** adatait adtam meg fent.

5. Kiemelt közszereplői (PEP) nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy én magam, vagy a szervezet tényleges tulajdonosa a Pmt. értelmében **kiemelt közszereplőnek** (vagy annak közeli hozzátartozójának/szerződéses partnerének) minősülök-e:

- ☐ **NEM** minősülök kiemelt közszereplőnek.
- ☐ **IGEN**, kiemelt közszereplőnek minősülök (vagy hozzátartozóm az).

- A betöltött fontos közfeladat megnevezése:

6. Nemzetközi szankciós listákra vonatkozó nyilatkozat

☐ Nyilatkozom, hogy sem a szervezet, sem annak tényleges tulajdonosa nem áll az Európai Unió, az ENSZ Biztonsági Tanácsa, vagy más hatóság által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések (szankciós listák) hatálya alatt.

7. Adózási illetőség és külföldi adóalanyiság (FATCA / CRS)

Adóilletőség: ☐ Kizárólag Magyarország ☐ Egyéb ország: _____

USA adóalanyiság (FATCA): ☐ NEM ☐ IGEN

(Kérjük, adja meg USA adóazonosító számát (TIN): _____)

8. Digitális adatok és kapcsolattartás



Céges weboldal címe: _____

Kapcsolattartó e-mail címe: _____

Telefonszám (SMS fogadásra alkalmas): _____

8. GDPR / Adatkezelési hozzájárulás

Alulírott kijelentem, hogy a jelen adatlapon megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a megadott adatokban (különösen a tulajdonosi struktúrában, képviselőiben, szankciós státuszban vagy elérhetőségekben) bekövetkező változást **5 munkanapon belül** írásban bejelentem a Pénzügyi Vállalkozás részére.

Tudomásul veszem, hogy a Pénzügyi Vállalkozás a Pmt. alapján köteles a személyazonosságomat igazoló okmányokról, lakcímkártyáról és céges dokumentumokról másolatot készíteni. Kifejezetten hozzájárulok ezen adatoknak a jogszabályban előírt ideig (**főszabály szerint 8 évig**) tartó, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése céljából történő kezeléséhez és tárolásához.

Aláírás és keltezés

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és kötelezettséget vállalok arra, hogy az adatokban bekövetkező bármilyen változást 5 munkanapon belül írásban bejelentem.

Kelt: _____, _____ év _____ hó ____ na