



## ISMERD MEG ÜGYFELEDET (KYC) ADATLAP

*Kérjük, hogy a mezőket nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan töltsd ki!*

### 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:** \_\_\_\_\_
- **lejárati 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, képviselőben, 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