

**AZONOSÍTÁSI ADATLAP – KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÓ TÖLTHETI KI!
a 2007. évi CXXXVI. tv. 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához**

A természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni, *dőlt betű-opcionális*):

családi és utónév:							
születéskori név ¹ :							
állampolgárság:	magyar:		egyéb:				
lakcím:							
azonosító okmány típusa	Személy- azonosító igazolvány	Lakcím- igazolvány	Vezetői engedély		Útlevel	Személyi Azonosítót Igazoló Hatósági Igazolvány	Egyéb
Egyéb okmány megnevezése							
száma(i) sorrendben:							
születési hely/idő:					év		hó
anyja neve:							nap

1: Előző név, leánykori név

A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai (e. vállalkozónál is ki kell tölteni)

Név, rövidített név:	
Székhely / mo-i. fióktelep címe: ¹	
Cgj./határozati, nyilvántartási szám:	
Fő tevékenységi kör:	
Képviselőre jog. neve, beosztása:	
Kézb. mb. azonosításra alk. adatai:	

I. 1: külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe:

Az adatokat rögzítette:

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata

Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (jelölje X-el)	
Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját)	

2a)	az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár,
2b)	az országgyűlési képviselő
2c)	a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
2d)	a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja
2e)	a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti vagy táborszaki rendfokozatú tagjai
2f)	a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
3)	Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. 685. §-ának b) pontjában 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

Az ügyfél kötelező azonosítása megtörtént.

Kelt.:

.....
Az azonosítást elvégző ügyintéző aláírása

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Alulírott (mint a.....) képviselője kijelentem, hogy a tényleges tulajdonosi nyilatkozatra vonatkozó szabályozást megismertem, és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy*

- természetes személyként saját magam nevében járok el
 jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját nevében jár el
 az általam képviselt szervezetnek nincs a Pmt. és Ptk. szerinti (pl. 25%-ot elérő) tényleges tulajdonosa
 az általam képviselt jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az alábbi táblázatban felsorolt személyek, mint tényleges tulajdonosok nevében jár el.

A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosainak adatai

Családi és utónév	
Születéskori név	
Édesanyja születéskori neve	
Születési hely és idő	
Lakcím	
Állampolgárság	
Azonosító okmány típusa	
Azonosító okmány száma	

Családi és utónév	
Születéskori név	
Édesanyja születéskori neve	
Születési hely és idő	
Lakcím	
Állampolgárság	
Azonosító okmány típusa	
Azonosító okmány száma	

Családi és utónév	
Születéskori név	
Édesanyja születéskori neve	
Születési hely és idő	
Lakcím	
Állampolgárság	
Azonosító okmány típusa	
Azonosító okmány száma	

Családi és utónév	
Születéskori név	
Édesanyja születéskori neve	
Születési hely és idő	
Lakcím	
Állampolgárság	
Azonosító okmány típusa	
Azonosító okmány száma	

*a megfelelő kérjük jelölni

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.

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 terhel.