

ÜGYFÉLISMERETI KÉRDŐÍV

MAGÁNSZEMÉLY RÉSZÉRE

Magyar Cofidis Bank Zrt.
Székhely: 1062 Teréz körút 55-57.
Levelezési cím: 1384 Budapest, Pf. 745.
Cg: 01-10-043269
(Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Telefon: +36 1 458 6070
cofidisbank.hu



1 A TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI

Családi és utónév:
Születési családi és utónév:
Édesanyja születési neve:
Születési hely: Születési idő:
Állampolgárság:
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):
Azonosító okmány típusa: ☐ Személyazonosító igazolvány ☐ Kártya formátumú vezetői engedély ☐ Útlevél
☐ Egyéb:
Azonosító okmány száma: Érvényessége (lejárat):

2 BÜNTETŐJOGI FELELŐSÉGEM TUDATÁBAN NYILATKOZOM, HOGY

- a) jövedelemszerző tevékenységem jellege a következő: ;
- b) a szerződés megkötését követő 365 napban a szerződés alapján végrehajtani tervezett ügyletek maximális értéke a következő: Ft;
- c) a tervezett átlagos havi számlaforgalom (a szerződésre teljesített befizetések) összege
☐ nem haladja meg a 4,5 millió Ft-ot,
☐ a 4,5 millió Ft-ot meghaladja, de a 10 millió Ft-ot nem haladja meg,
☐ a 10 millió Ft-ot meghaladja;
- d) külföldi ügyletek végrehajtását
☐ tervezem ☐ nem tervezem
ha külföldi ügyletek végrehajtását tervezi, azok között az Európai Unión kívüli ügyletek végrehajtását
☐ tervezem ☐ nem tervezem
ha az Európai Unión kívüli ügyletek végrehajtását tervezi, azok
országa a következő:
nagyságrendje
☐ nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, ☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja, de a 10 millió Ft-ot nem haladja meg, ☐ a 10 millió Ft-ot meghaladja;
gyakorisága
☐ évi egyszerinél ritkább, ☐ legalább évi egyszeri, de havi egyszerinél ritkább, ☐ havi vagy annál gyakoribb;
- e) készpénzes ügyletek várható nagysága
havi szinten
☐ nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot, ☐ a 100 ezer Ft-ot meghaladja, de az 1 millió Ft-ot nem haladja meg, ☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja;
éves szinten
☐ nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, ☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja, de a 10 millió Ft-ot nem haladja meg, ☐ a 10 millió Ft-ot meghaladja;
- f) harmincmillió forintot meghaladó ügylet előfordulását
☐ tervezem ☐ nem tervezem
ha tervezi, azok várható gyakorisága: ;
- g) a Takarékszámára történő befizetést elektronikus technikai eszköz vagy közvetítő igénybevételével
☐ tervezem ☐ nem tervezem
ha tervezi, az így végrehajtani tervezett ügyletek maximális napi kumulált értéke
☐ nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot, ☐ a 100 ezer Ft-ot meghaladja, de az 1 millió Ft-ot nem haladja meg, ☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja;
- h) a megtakarítás tervezett összege
☐ nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, ☐ az 1 millió Ft-ot meghaladja, de a 10 millió Ft-ot nem haladja meg, ☐ a 10 millió Ft-ot meghaladja;
a Takarékszámra szerződés megkötésére a következő módon kerül sor:

3 BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN NYILATKOZOM, HOGY

Az alábbi kérdésekre való válaszadás akkor szükséges, ha ezen rész kitöltését a Magyar Cofidis Bank Zrt. kérte az ügyföltől, a Magyar Nemzeti Bank elnöke vonatkozó rendeletében¹ előírtak alapján.

a) a Magyar Cofidis Bank Zrt.-nél nyitott megtakarítási számlát az alábbi módon tervezem használni:

.....
.....
.....

b) a végrehajtott ügyletek gazdasági szempontból az alábbi indokból racionálisak:

.....
.....
.....

c) kapcsolatom olyan ágazatokkal, amelyekhez magasabb pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat kapcsolódik, különösen, amelyekre

ca) magasabb korrupciós kockázat vagy

cb) nagy mennyiségű készpénzhasználat jellemző:

.....
.....
.....

d) a Magyar Cofidis Bank Zrt.-nél igénybe vett szolgáltatás más szolgáltatónál történő párhuzamos igénybevétele fennáll-e (a versenytárs megjelölése nélkül):

☐ igen ☐ nem

e) belföldi vagy külföldi politikai kapcsolataim, így különösen kiemelt közszereplővel vagy olyan jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel fennálló vagy az elmúlt egy naptári évben fennállt kapcsolat, amelynek tényleges tulajdonosa kiemelt közszereplő, valamint a tényleges tulajdonosának kiemelt közszereplővel fennálló vagy az elmúlt egy naptári évben fennállt más releváns kapcsolat:

.....
.....
.....

f) az indok, amely alapján döntöttem a Magyar Cofidis Bank Zrt., mint szolgáltató, valamint annak szolgáltatásai igénybevételéről:

.....
.....
.....

g) nem üzletszerű bizalmi vagyongazdálkodói minőségem fennáll?

☐ igen ☐ nem

h) a tervezett ügyletekben eseti jellegű meghatalmazottak igénybevételét tervezem?

☐ igen ☐ nem

Az ügyfélismereti kérdőíven megadott adatok, megtett nyilatkozatok kezelésének célja a jogszabályok által előírt pénzmosás-megelőzési tevékenység keretében az üzleti kapcsolat céljának és jellegének megértése, az ügyfél megfelelő kockázati szintbe történő besorolása, valamint a későbbi monitoringtevékenység támogatása. Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a Magyar Cofidis Bank Zrt.-t terhelő jogi kötelezettség teljesítése, a pénzmosás elleni tevékenységre vonatkozó mindenkori, törvényben és a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletében meghatározottak szerint. A GDPR 13. cikkében megjelölt további, általános információkat az adatkezelés vonatkozásában a Magyar Cofidis Bank Zrt. a <https://cofidisbank.hu/adatvedelem> oldalon elérhető adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

Aláírás helyszíne, ideje:

.....
Aláírás

¹ 14/2025. (VI. 16.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által felügyelt szolgáltatóknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben foglalt egyes kötelezettségei végrehajtásának részletszabályairól, valamint e szolgáltatóknak az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszere kidolgozásának és működtetésének minimumkövetelményeiről