

Azonosítási kötelezettségek a pénzmosás elleni törvénnyel kapcsolatban – adatrögzítés frissítése (HUN)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó törvény az ügyfelek, valamint az ügyfelek tényleges tulajdonosainak az azonosítására kötelezi a pénzforgalmi szolgáltatókat. Az ilyen azonosítást rendszeresen frissíteni kell, és érvényes dokumentumokkal kell alátámasztani. A SIX Payment Services (Europe) S.A. köteles végrehajtani ezt az adatfrissítést, egyúttal garantálja ügyfelei számára a legmagasabb szintű biztonságot az érzékeny információkra vonatkozóan.

Ez az űrlap letölthető és elektronikusan tölthető ki. Ehhez kattintson a következő hivatkozásra: www.six-payment-services.com/aml-update

A beküldés előtt az elektronikusan kitöltött űrlapokat ki kell nyomtatni, szabályszerűen alá kell írni, és a szükséges dokumentumok másolatával együtt kell beküldeni.

Kereskedő Merchant _____	Adósz. VAT ID _____	Partner ID _____
---------------------------------	---------------------	------------------

Képviselőre jogosult 1 Legal representative 1

Asszony Ms
 Úr Mr
 Vezető tisztségviselő
 Meghatalmazott
 Egyéb _____

Keresztnév _____ Vezetéknév _____ Születési név _____
First name Last name Birth name
 Telefon _____ E-mail _____

Személyes adatok Private information
 Utca, házszám _____
Street/no.
 Irsz/település _____ Ország _____
Postal code/city Country
 Tartózkodási hely (nem magyar állampolgár esetén) _____
Place of residence in Hungary (for non-Hungarian citizens)
 Születési idő _____ Születési hely _____ Állampolgárság _____
Date of birth Place of birth Nationality

Személyazonosság igazolása Proof of identity
 Személyazonosító igazolvány + lakcímkártya ID + residence card
 Útleve (nem magyar állampolgárok esetében) Passport (non-HUN citizens)

Okmány száma _____ Kiállítás helye _____ Ország _____
Document no Issued in Country
 Kiállító hatóság _____ Kiállítás kelte _____ Lejárat napja _____
Issued by Issued on Expiry date
 Lakcímkártya száma _____ Kiállítás helye _____ Ország _____
Residence certificate no. Issued in Country
 Kiállító hatóság _____ Kiállítás kelte _____ Lejárat napja _____
Issued by Issued on Expiry date

Képviselőre jogosult 2 Legal representative 2

Asszony
 Úr
 Vezető tisztségviselő
 Meghatalmazott
 Egyéb _____
 Kapcsolattartó

Keresztnév _____ Vezetéknév _____ Születési név _____
 Telefon _____ E-mail _____

Személyes adatok
 Utca, házszám _____
 Irsz/település _____ Ország _____
 Tartózkodási hely (nem magyar állampolgár esetén) _____
 Születési idő _____ Születési hely _____ Állampolgárság _____
Date of birth Place of birth Nationality

Személyazonosság igazolása
 Személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
 Útleve (nem magyar állampolgárok esetében)

Okmány száma _____ Kiállítás helye _____ Ország _____
Document no Issued in Country
 Kiállító hatóság _____ Kiállítás kelte _____ Lejárat napja _____
Issued by Issued on Expiry date
 Lakcímkártya száma _____ Kiállítás helye _____ Ország _____
Residence certificate no. Issued in Country
 Kiállító hatóság _____ Kiállítás kelte _____ Lejárat napja _____
Issued by Issued on Expiry date

Tényleges tulajdonos

A Kereskedő társasága a saját nevében jár el. Az irányadó pénzmosás elleni törvény alapján nincsen tényleges tulajdonosa.

Ha ez a lehetőség gazdasági társaságra vonatkozik, akkor elegendő a „képviselőre jogosultak” című szakasz kitöltése; ezt követően az űrlapot a képviselők által aláírva, és a szükséges dokumentumokat csatolva visszaküldeni.

A Kereskedő társasága a tényleges tulajdonos(ok) nevében jár el.

Ha ez a lehetőség a gazdasági társaságra vonatkozik, akkor az összes tényleges tulajdonos adatát teljeskörűen ki kell tölteni. Több mint 2 tényleges tulajdonos esetén tisztelettel megkérjük, hogy készítsen másolatot az űrlap 2. oldaláról.

A beküldés előtt minden űrlapot alá kell írni, és mellékelni kell a szükséges igazoló dokumentumokat.

**Tényleges tulajdonos 1** Beneficial owner 1

Asszony Ms Úr Mr Keresztnév _____ Vezetéknév _____ Születési név _____
First name Last name Birth name

Személyes adatok Utca, házszám _____ Születési név _____
Private information Street/no. Birth name
 Irsz/település _____ Ország _____
Postal code/city Country
 Tartózkodási hely (nem magyar állampolgár esetén) _____
Place of residence in Hungary (for non-Hungarian citizens)

Személyazonosság igazolása Okmány száma _____ Kiállítás helye _____ Ország _____
Proof of identity Document no. Issued in Country
 Személyazonosító igazolvány + lakcímkártya Kiállító hatóság _____ Kiállítás kelte _____ Lejárati napja _____
ID + residence card Issued by Issued on Expiry date
 Útlevelel (nem magyar állampolgárok esetében) Lakcímkártya száma _____ Kiállítás helye _____ Ország _____
Passport (non-HUN citizens) Residence certificate no. Issued in Country
 Kiállító hatóság _____ Kiállítás kelte _____ Lejárati napja _____
Issued by Issued on Expiry date

Tényleges tulajdoni viszonyok

Beneficial ownership

A tényleges tulajdonos legalább 25%-os közvetlen tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik a Kereskedő társaságában.

A tulajdoni részesedésének mértéke: _____% Szavazati jogának aránya: _____%

A tényleges tulajdonos meghatározó befolyással rendelkezik a Kereskedő társaságában.

A tényleges tulajdonos az alábbi jogi személyen vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeten keresztül _____%-os (legalább 25%-os) közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik a Kereskedő társaságában:

Cég neve _____
Company

Székhely: Utca, házszám _____
Reg. seat

Irsz/település _____ Ország _____

Tulajdoni részesedésének mértéke a fenti társaságban: _____% Szavazati jogának aránya a fenti társaságban _____%

Egyéb Kérjük, jelölje meg _____

Tényleges tulajdonos 2

Asszony Úr Keresztnév _____ Vezetéknév _____

Személyes adatok Utca, házszám _____ Születési név _____
Private information Street/no. Birth name
 Irsz/település _____ Ország _____
 Tartózkodási hely (nem magyar állampolgár esetén) _____

Születési idő _____ Születési hely _____ Állampolgárság _____

Személyazonosság igazolása Okmány száma _____ Kiállítás helye _____ Ország _____
Proof of identity Document no. Issued in Country

Személyazonosító igazolvány + lakcímkártya Kiállító hatóság _____ Kiállítás kelte _____ Lejárati napja _____
ID + residence card Issued by Issued on Expiry date

Útlevelel (nem magyar állampolgárok esetében) Lakcímkártya száma _____ Kiállítás helye _____ Ország _____
Passport (non-HUN citizens) Residence certificate no. Issued in Country

Kiállító hatóság _____ Kiállítás kelte _____ Lejárati napja _____

Tényleges tulajdoni viszonyok

Beneficial ownership

A tényleges tulajdonos legalább 25%-os közvetlen tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik a Kereskedő társaságában.

A tulajdoni részesedésének mértéke: _____% Szavazati jogának aránya: _____%

A tényleges tulajdonos meghatározó befolyással rendelkezik a Kereskedő társaságában.

A tényleges tulajdonos az alábbi jogi személyen vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeten keresztül _____%-os (legalább 25%-os) közvetett tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik a Kereskedő társaságában:

Cég neve _____

Székhely: Utca, házszám _____

Irsz/település _____ Ország _____

Tulajdoni részesedésének mértéke a fenti társaságban: _____% Szavazati jogának aránya a fenti társaságban _____%

Egyéb Kérjük, jelölje meg _____

Csatolt dokumentumok

Enclosures

A személyazonosító és lakcímgizoló okmányok olvasható másolata

Cégbizonylat a kereskedőre és a fent említett, bármely más jogi személyre vonatkozóan
 Csak az eredeti kivonatok, azok másolatai vagy a cégbírószág hivatalos adatbázisából származó olyan kivonatok (internetes kivonatok) érvényesek, amelyek az aktuális helyzetet igazolják.

A Kereskedő kijelenti, hogy a fenti adatok helyesek és tudomása van azon kötelezettségéről, hogy a részéről bekövetkező változásokról azonnal tájékoztatnia kell az SIX Payment Services-t, valamint arról, hogy az e kötelezettség elmulasztásából eredő minden kárért ő felel.

Dátum és hely

Képviselőre jogosult 1 *

Képviselőre jogosult 2 **

* Kereszt- és vezetéknév nyomtatott betűvel

** Kereszt- és vezetéknév nyomtatott betűvel