

NYILATKOZAT

Kiegészítő adatlap BinX számlanyitáshoz¹

CÉGNÉV:

ADÓSZÁM:

SZÉKHELY:

HONLAP:

01 Mely tevékenységeivel kapcsolatban rendelkezik ügyfelekkel/partnerekkel?

Amennyiben releváns, kérjük, az érintett tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedélyeket, és ha rendelkezésre áll, a vonatkozó TEÁOR-kódokat is tüntesse fel.

Tevékenység neve vagy TEÁOR-kód	Engedély száma (amennyiben releváns)

¹Jelen nyilatkozat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, 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 szóló 30/2024 (VI.24.) MNB rendelet, továbbá a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról szóló 15/2022. (IX.15.) MNB ajánlás a 43. pontja alapján készült.

02 Főbb partnerei között vannak olyanok, amelyek – akár eseti jelleggel – nyújtanak szolgáltatást az alább felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan? Amennyiben igen, kérem jelölje.

- ☐ befektetési és azokat kiegészítő szolgáltatásokat
- ☐ pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat
- ☐ kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokat
- ☐ cégalapításhoz kapcsolódó, székhelyszolgáltatást
- ☐ hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás, hulladékfeldolgozás
- ☐ szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenység
- ☐ dohánytermesztés, dohányárkereskedelemmel kapcsolatos tevékenység
- ☐ fegyvergyártással és kereskedelemmel összefüggésbe hozható tevékenység
- ☐ veszélyeztetett növény- és állatfajokkal kapcsolatos tevékenység
- ☐ veszélyes vegyi anyagokkal, sugárzó anyagokkal kapcsolatos tevékenység
- ☐ robbanó-, tüzelő és üzemanyagokkal kapcsolatos tevékenység
- ☐ gyógyszerkészítmény, gyógyszer, gyógyszeralapanyag gyártása és kereskedelme
- ☐ közbeszerzéshez kötődő és/vagy nemzeti infrastruktúra építéssel és fejlesztéssel kapcsolatos tevékenység (pl. út, vasút, hídépítés, stb.)
- ☐ nonprofit szolgáltatások, tevékenységek
- ☐ egyiket se
- ☐ nincs információm róla

03 Kérjük, hogy nevezze meg azokat a cégjegyzékben nem szereplő személyeket, akik bármilyen módon kapcsolódnak a vállalkozásához, az alábbiak közül:

a) Olyan személyek, akik a vállalkozásban közvetlen tulajdonlás nélküli irányítást gyakorolnak hozzátartozói viszony vagy szerződéses kapcsolat révén:

☐ Nincs ilyen személy

☐ Érintett személy neve:

b) Olyan személyek, akik a vállalkozás tulajdonában lévő eszközöket igénybe veszik, használják, vagy azoknak bármilyen más módon hasznélvezői:

☐ Nincs ilyen személy

☐ Érintett személy neve:

c) Olyan személyek, akik a vállalkozás üzleti gyakorlatait vagy működését befolyásoló stratégiai döntéseket hoznak:

☐ Nincs ilyen személy

☐ Érintett személy neve:

04 Folytat-e bizalmi vagyongazdálkodási tevékenységet?

☐ Igen

☐ Nem

Kelt, _____, év, hó nap

Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy a saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat, és az e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Ügyfél cégszerű aláírása

Cég képviselőjében eljáró személy neve:

A képviselőre jogosult tisztsége: