

ÜGYFÉL - ÁTVILÁGÍTÁSI ADATLAP
a 2017. évi LIII. törvény 7-10. §-ában előírt kötelezettség végrehajtásához

I./1. Az ügyfél nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személy adatai:

(Képviselési jogosultságot minden esetben ellenőrizni szükséges, okiratokról másolatot kell készíteni)

1. családi és utónév: DR. SZUHANÉK ERZSÉBET
2. születési családi és utónév: SZUHANÉK ERZSÉBET
3. állampolgárság: MAGYAR
4. születési hely, idő: BUDAPEST, 1954.07.30.
5. anyja születési neve: VARGA ERZSÉBET
6. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: 1012 BUDAPEST, TÁBOR U. 8. 1/1.
7. azonosítási okmány típusa, száma:

I./2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai:

(bejegyzési, vagy nyilvántartásba vételi, vagy bejegyzés iránti kérelemi, vagy létesítő okiratról másolatot kell készíteni)

1. név, rövidített név: SZUHANÉK-MED KFT.
2. székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe:
1012 BUDAPEST, TÁBOR U. 8. 1/1.
3. főtevékenysége: 8621 Általános Járóbeteg-Ellátás
4. képviselőre jogosultak neve, beosztása: DR. SZUHANÉK ERZSÉBET ÜGYVEZETŐ
5. kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatok:
6. cégjegyzékszám: 01-09-351064
7. adószám: 27129980-1-41

II. A tényleges tulajdonos

(több tényleges tulajdonos esetén mindegyik tekintetében külön-külön kitöltendő)

(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a gazdálkodó tényleges tulajdonosainak alábbi adatairól)

1. családi és utónév:
2. születési családi és utónév:
3. állampolgárság:
4. születési hely, idő:
5. lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:
6. tulajdonosi érdekeltség jellege, mértéke:

Az ügyfél képviselőjében eljáró személy aláírása

vagy

Az adatok rögzítése az ügyfél Pmt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatát
mellőzésével történt

III. Üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok:

1. szerződés típusa: Megbízási szerződés
2. szerződés tárgya: számviteli, könyvviteli szolgáltatás
3. szerződés időtartama: határozatlan idő
4. szerződés írásbeli/szóbeli: írásbeli
5. szerződéskötés időpontja: 2019. 11. 29.

NYILATKOZAT

(Ügyfél nyilatkozata arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e)
Minden ügyfél vonatkozásában kötelezően kitöltendő!

Alulírott, **DR. SZUHANÉK ERZSÉBET** (ügyfél képviselőjében eljáró személy) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról,

- hogy (tényleges tulajdonos) az alábbiakban felsorolt pontok valamelyikére tekintettel kiemelt közszereplőnek, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül.

A kiemelt közszereplő fontos közfeladatot lát el, vagy a megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Fontos közfeladatot ellátó személyek (A vastagon kiemelt titulusok magyar viszonylatban értelmezendők):

- a) **államfő, miniszterelnök, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár,**
- b) **országgyűlési képviselő** vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, **nemzetiségi szószóló,**
- c) **politikai párt irányító szervének tagja, politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője**
- d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, melynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, **Alkotmánybíróság, ítélektábla és Kúria tagja,**
- e) **számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,**
- f) **a nagykövét, az ügyvivőt és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd vezérkar főnökének helyettesei,**
- g) **többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,**
- h) **nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.**

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

- a) bármely természetes személy, aki a fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
- b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak létre.

- **hogy a fentiekben leírtakra tekintettel DR. SZUHANÉK ERZSÉBET (tényleges tulajdonos) nem minősül kiemelt közszereplőnek.**

(A megfelelő rész aláhúzendő!)

Kelt.: Budapest, 2019. 11. 29.

.....
ügyfél képviselőjének aláírása