

ÁTVILÁGÍTÁSI KÉRDŐÍV

jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet ügyfelek részére

Kérjük, hogy az első oszlopokban „X” jellel jelölje a válaszokat. „Egyéb” válasz esetén kérjük annak kifejtését is.

I. Magyarországi kötődés vizsgálata

(Csak külföldi székhelyen bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges kitölteni ÉS csak egy válasz jelölhető meg.)

I.1 Van magyar állampolgárságú tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője?

Igen Nem

I.2 Van magyarországi lakcímmel rendelkező tényleges tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője?

Igen Nem

I.3 Rendelkezik magyar partnerekkel?

Igen Nem

I.4 Magyarországon adóköteles gazdasági tevékenységet folytat?

Igen Nem

II. Miért szándékozik Magyarországon számlát nyitni?

(Csak külföldi székhelyen bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges kitölteni):

III. Nyújt vagy tervez nyújtani virtuális pénzeszközzel kapcsolatos szolgáltatást?

Igen Nem

IV. Végez vagy tervez végezni bizalmi vagyonekezelő tevékenységet?

(Üzletszerű/nem üzletszerű)

Igen Nem

V. Mi a számlavezetés tervezett célja jellemzően?

(Több válasz is megjelölhető, legalább egy kötelező.)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Megtakarítás, befektetés | <input type="checkbox"/> Cashpool, cégek közötti / tulajdonosi kölcsön |
| <input type="checkbox"/> Hiteligénylés | <input type="checkbox"/> Külföldi utalások küldése / fogadása |
| <input type="checkbox"/> Külföldi fizetési megbízások teljesítése / fogadása | |

- Készpénz befizetése / felvétele
 Működéshez, tevékenységhez kapcsolódó tranzakciók
 Egyéb: _____

VI. Főbb partnerek

(Több válasz is megjelölhető, legalább egy kötelező.)

- Nincs Ügyvéd Közüzemi szolgáltató
 Telefontársaság Külföldi partner Belföldi partner
 Egyéb: _____

VII. Főbb magyarországi partnerek

(Ha a VI. pontban válaszként „Belföldi partner” is megjelölésre került.)

Partner neve	Tevékenysége
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

VIII. Főbb külföldi partnerek

(Ha az V. pontban külföldi fizetési megbízások teljesítése/fogadása VAGY külföldi utalások küldése/fogadása választ jelölt meg; vagy VI. pontban válaszként „Külföldi partner” is megjelölésre került.)

Partner neve	Ország	Tevékenysége
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IX. A számlán várható havi készpénzforgalom (ki- és befizetések együttes) nagyságrendje:

(Csak egy válasz jelölhető meg.)

- 0 - 150 000 Ft 150 001 Ft – 999 999 Ft
 1 000 000 Ft – 24 999 999 Ft 25 000 000 Ft – 49 999 999 Ft
 50 000 000 Ft – 99 999 999 Ft 100 000 000 Ft – 249 999 999 Ft
 250 000 000 Ft és efelett

X. A számlá(ko)n várható évi készpénzforgalom (ki- és befizetések együttes) nagyságrendje eléri vagy meghaladja a 100 000 000 forintot?
(Csak egy válasz jelölhető meg.)

Igen Nem

XI. A számlán várható havi utalások (kizárólag ki- és beutalások együttes) együttes nagyságrendje:
(Csak egy válasz jelölhető meg.)

0 - 999 999 Ft 1 000 000 Ft – 9 999 999 Ft
 10 000 000 Ft – 24 999 999 Ft 25 000 000 Ft – 99 999 999 Ft
 100 000 000 Ft – 249 999 999 Ft 250 000 000 Ft – 499 999 999 Ft
 500 000 000 Ft és efelett

XII. A számlára érkező jóváírások forrása(i):

XIII. Az ügyfél cégcsoport tagja?
(Csak egy válasz jelölhető meg.)

Igen Nem

XIV. Cégcsoport neve és anyavállalat neve
(Ha a XII. kérdésre IGEN a válasz.)

Partner neve	Ország	Tevékenysége
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

A Merkantil Bank a fentiekben megadott személyes adatait a Pmt.-ben foglalt jogi kötelezettsége szerint, illetve jogos érdeke alapján kezeli.

Az adatkezelés részletei elérhetőek az alábbi linken:

<https://www.merkantil.hu/hu/Adatvedelem>

Kelt: _____, 20_____

Nyilatkozatot tevő aláírása

DUE DILIGENCE QUESTIONNAIRE
For companies and legal entities

Please fill in the first columns of the tables by putting one or more "X".
(In case of „Other” answer please specify it.)

I. Inquiry on the connection to Hungary

(Question for foreign-seated legal entities only. No more than one answer can apply.)

I.1 Is any of the representatives or beneficial owners Hungarian citizen?

Yes No

I.2 Does any of the representatives or beneficial owners have Hungarian address?

Yes No

I.3 Does the company have Hungarian partners?

Yes No

I.4 Does the company conduct business that falls under Hungarian taxation?

Yes No

II. Why does the company intend to open a bank account in Hungary?

(Question for foreign-seated legal entities only.)

III. Does or will the company provide Virtual Currency or Virtual Asset based services?

Yes No

IV. Does or will the company do trustee related business services?

(Professional / non-professional)

Yes No

V. What is the main purpose of the account?

(More than one answer can apply, choosing at least one is mandatory.)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Savings, investment | <input type="checkbox"/> Cashpool, loans between companies and owners |
| <input type="checkbox"/> Loan, credit | <input type="checkbox"/> Sending and receiving foreign transfers |
| <input type="checkbox"/> Execution / acceptance of foreign payment orders | |
| <input type="checkbox"/> Cash deposit / withdrawal | |

- Operation and occupation-based transactions
- Other: _____

VI. Main partners

(More than one answer can apply, choosing at least one is mandatory.)

- None
- Telephone company
- Other: _____
- Lawyer, notary
- Foreign partner
- Utility service provider
- Domestic partner

VII. Main Hungarian partners

(If the answer for question VI. included „Domestic partner“.)

Partner's name	Business activity
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

VIII. Main foreign partners

(If in question V. the answers included “Execution / acceptance of foreign payment orders” OR “Sending and receiving foreign transfers”; OR in question VI. the answer included “Foreign partner“.)

Partner's name	Country of origin	Business activity
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IX. What is the expected monthly amount of cash transactions (pay in and out collectively)?

(No more than one answer can apply.)

- 0 - 150 000 HUF
- 1 000 000 HUF – 24 999 999 HUF
- 50 000 000 HUF – 99 999 999 HUF
- 250 000 000 HUF and above
- 150 001 HUF – 999 999 HUF
- 25 000 000 HUF – 49 999 999 HUF
- 100 000 000 HUF – 249 999 999 HUF

X. Is it expected that the annual amount of cash transactions (pay in and out collectively) would reach or exceed 100 000 000 HUF?

(No more than one answer can apply.)

- Yes
- No

XI. What is the expected monthly amount of transfers (outgoing and incoming transfers exclusively, collectively)?

(No more than one answer can apply.)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 - 999 999 HUF | <input type="checkbox"/> 1 000 000 HUF – 9 999 999 HUF |
| <input type="checkbox"/> 10 000 000 HUF – 24 999 999 HUF | <input type="checkbox"/> 25 000 000 HUF – 99 999 999 HUF |
| <input type="checkbox"/> 100 000 000 HUF – 249 999 999 HUF | <input type="checkbox"/> 250 000 000 HUF – 499 999 999 HUF |
| <input type="checkbox"/> 500 000 000 HUF and above | |

XII. Source of funds received on account:

XIII. Is the company part of a group?

(No more than one answer can apply.)

- Yes No

XIV. Name of the group and its parent company

(If the answer for question XII. was Yes.)

Name	Country of origin	Occupation
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

I hereby declare that all the information given above is complete and accurate.

Merkantil Bank is processing the above given personal data based on the legal obligation defined by the national AML/CFT act. and based on its legal interest.

Details of the data processing are available on the following link:

<https://www.merkantil.hu/hu/Adatvedelem>

Date: _____ , 20 _____

Signature of the declarant