

ÉRKEZETT

Confidential

20230309/1/AFA

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

telefon: (+36) 1/20/30/70 335 3355

www.kh.hu • bank@kh.hu



ÜGYFÉL ADATLAP

1. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai:

Teljes név:	Alfa Egészségközpont Korlátolt Felelősségű Társaság		
Hivatalos rövid név:	Alfa Egészségközpont Kft.		
KH énazonosító:	53002260	Banki kapcsolattartó:	SZELECZKI ZITA
Adószám:	24649537-2-41		
Cégjegyzékszám / Nyilvántartási szám:	01-09-175414	Nyilvántartó:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bejegyzés dátuma:	2013.07.02		
Bejegyzés országa:	HU-Magyarország		
Fő tevékenységi kör megnevezése:	8621 Általános járóbeteg-ellátás		
FATCA státusz:	Azonosítva		
FATCA címek:	4 FATCA alól mentesülő jogi szem.		
Bevétel típusa:	Nem pénzügyi tevékenységből származik a bevételének több mint 50%-a		
Befektető védelmi minősítés: ⁽¹⁾			
Képviselőre jogosult neve, beosztása:	Turai Gabriella	ügyvezető (együttes)	
	Dr. Babai László István	ügyvezető (együttes)	

Címek:		Számlaszám
Székhely cím:	1036 Budapest, Lajos utca 66. B. ép. 5. em.	10401093-50526687-50561006
Értesítési cím:		

Elérhetőségek:	Mobilinfo	Internetes vásárlás (3D Secure, és Erős Ügyfélhitelesítés szolgáltatás)	Authentikációs telefonszám	VICA
Mobiltelefon:	+36/20/933-3495	X		
Telefonszám:				
e-mail:	turai.gabriella@alfaegeszsegkozpont.hu			

2. A tényleges tulajdonos(ok) adatai ⁽²⁾:

Tényleges tulajdonos 1:

Családi és utóneve:	Dr. Babai László István
Születési családi és utóneve:	Babai László István
Születési hely, idő:	Szekszárd, 1974.04.14
Állampolgársága:	HU-Magyarország
Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:	1015 Budapest, Ostrom utca 16. 1. ajtó
Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke:	meghatározó befolyással bír – 100%

Nyilatkozat kiemelt közszerelői státuszról (PEP nyilatkozat)

A 2017. évi LIII. törvény 4. § (1)-(4) bekezdésében, illetve a 9/A. § (1)-(2) bekezdésében írtak szerint: ⁽³⁾

- ☒ Nem kiemelt közszerelő, aki fontos közfeladatot lát el, vagy látott el egy éven belül
- ☐ A törvény alapján fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszerelő
- ☐ A törvény alapján kiemelt közszerelő közeli hozzátartozója ²



- ☐ Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
- ☐ Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre.

FATCA státuszra vonatkozó nyilatkozat

A FATCA szabályozás bevezetéséről szóló 2014. évi XIX. törvény szerint kijelentem, hogy az amerikai adójogi szabályok értelmében

- ☐ amerikai adóalanynak minősül
- ☒ nem minősül amerikai adóalanynak

A FATCA-ról szóló bővebb tájékoztatást a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

Figyelem!

A nyilatkozatot tevő természetes személy képviselő vagy meghatalmazott részére át kell adni a „Tényleges tulajdonos természetes személy adatkezelési és kiemelt közszereplői (PEP) státuszról szóló nyilatkozat”-át, annyi példányban ahány a jogszabály alapján megállapítható tényleges tulajdonos van (és ha az ügyfélkapcsolat létrehozásakor nincs személyesen jelen) azzal, hogy azt a tényleges tulajdonos töltsse ki és személyi okmányainak másolatával együtt a számlavezető fiókba juttassa vissza a bankkal történő üzleti kapcsolat létesítése vagy az üzleti megbízás végrehajtása előtt.

Nem kell aláírni a „Tényleges tulajdonos természetes személy adatkezelési és kiemelt közszereplői (PEP) státuszról szóló nyilatkozat”-ot, amennyiben a Tényleges tulajdonos természetes személy egyéb más szerepkörrel (vezető tisztségviselő) rendelkezik a jogi személy ügyfélnél, és az ügyfél-átvilágítás eljárás keretében a magánszemélyekre vonatkozó Ügyfél adatlap aláírásra kerül.

3. FATCA státuszra vonatkozó nyilatkozat

A FATCA szabályozás bevezetéséről szóló 2014. évi XIX. törvény szerint kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy amerikai adójogi szabályok értelmében

- ☒ nem minősül amerikai adóalanynak.
- ☐ amerikai adóalanynak minősül, és kitöltöm nevében a szükséges nyilatkozatot.

A jelen nyilatkozat megadásával egyúttal kötelezem magam arra, hogy az általam képviselt jogi személy USA-beli adójogi státuszában történő változásról a Bankot haladéktalanul írásban tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a hivatkozott törvény értelmében a Bank köteles az ügyfelek FATCA státuszát megvizsgálni és amerikai adóalanynak minősülő ügyfelek adatait a hely adóhatóságnak - az amerikai adóhatóság irányában fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében - továbbítani.

A FATCA-ról szóló bővebb tájékoztatást a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

4. CRS – Nemzetközi adózási nyilatkozat

Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy,

- ☒ Magyarországot kivéve a vonatkozó adójogi szabályok értelmében nem bír adóügyi illetőséggel egyetlen CRS Nemzetközi adózási egyezményt aláíró országban sem.

- ☐ a vonatkozó adójogi szabályok értelmében az alábbi ország(ok)ban bír adóügyi illetőséggel:

Ország	Adóügyi illetőség	Adószám
	Van adóügyi illetőség	
	Nincs adóügyi illetőség	

A jelen nyilatkozat megadásával egyúttal kötelezem magam arra, hogy az adóügyi illetőségemben történő változásról a Bankot haladéktalanul tájékoztatom.



Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatommal egyidőben bemutatott hivatalos okiratok hitelesek, és a törvény alapján meghatározott okirati bizonyítékként felhasználhatóak. A bemutatott okiratok másolásához hozzájárulok.

Tudomásul veszem, hogy a hatályos az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) alapján a Bank köteles az ügyfelek adóügyi illetőségét (Nemzetközi adózási státuszát) megvizsgálni és az előbbi jogszabály által CRS – Nemzetközi adózásban érintett külföldi adóügyi illetőségű adóalanyként minősülő ügyfelek adatait a helyi adóhatóságának – az érintett ország adóhatóságának irányában fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében – továbbítani.

Tudomásul veszem, hogy a CRS – Nemzetközi adózással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló bővebb tájékoztatást a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza, melyet elolvastam és megértettem (elérhetősége a kh.hu honlapon, valamint a bankfiók digitálisan kifüggesztett Hirdetmény kijelzőjén).

5. Ügyfél képviselőjének egyéb nyilatkozatai

Kijelentem, hogy a banki szolgáltatásokra vonatkozóan szolgáltatási szerződést kívánok kötni a K&H Bank Zrt.-vel (székhelye: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Cg. szám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-10-041043. Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) (a továbbiakban Bank), amelynek céljából a fenti adatokat a Bank, illetve a Bank képviselőjében eljáró személy rendelkezésére bocsátom. Ezúton hozzájárulok, hogy a Bank az így átadott adatokat és dokumentum másolatokat illetve az abban foglalt adatokat a fenti célnak megfelelően kezelje.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok, és nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt, az adatokban bekövetkezett változásról, a 2017. évi LIII. törvény értelmében köteles vagyok a Bankot értesíteni, az adatváltozás, valamint annak tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül.

Kijelentem, hogy személyes adataim kezelésére vonatkozóan a Bank egyértelmű és részletes tájékoztatást adott. A tájékoztatást – ideértve az Adatkezelési Tájékoztatóban (<https://www.kh.hu/adatvedelem>), valamint az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt tájékoztatást is – megismertem, és azt kifejezetten elfogadom. Megerősítem, hogy lehetőségem volt kérdéseimet feltenni, melyekkel kapcsolatban megfelelő válaszokat kaptam.

2023 FEBR 24.

Kelt:, 2023. hó nap

Alfa Egészségközpont Kft.

Ügyfél aláírása

Alfa Egészségközpont Kft. ①

1036 Budapest

Lajos u. 66. B. ép. 5. em.

Adószám: 24649537-1-41

Ügyintéző

A dokumentumot az ügyfél személyes jelenlétében írta alá.

Amennyiben az ügyfél a jelen szerződésben foglalt nyilatkozatát nem személyes ügyfélponton tette meg, a távollévők közötti nyilatkozattétel a K&H Bank Elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó általános szerződési feltételeiben foglaltaknak megfelelően, az alább megjelölt azonosított elektronikus úton történt:

- ☐ videoazonosítás során tett jognyilatkozat, videoszoba száma (hívásazonosító):
A videófelvétel a videoszoba száma alapján visszahallgatható.
- ☐ elektronikus azonosítású telefonhívás során tett jognyilatkozat, hívásazonosító:
A telefonhívás a hívásazonosító alapján visszahallgatható.

(1) Tájékoztatjuk, hogy a Bank tekintettel a vonatkozó jogszabályi előírásokra különböző ügyfélminősítések (lakossági, szakmai, elfogadható partner) esetén eltérő befektetővédelmi eljárást követ. Legmagasabb szintű befektetővédelemre a lakossági ügyfél, legalacsonyabbra az elfogadható partner jogosult. Írásban kérheti a minősítés bármely irányú módosítását, de ez esetleg befektetővédelmi jogai csökkenését eredményezheti. További információk (pl. a minősítés alapja, módosítás feltételei, következményei) a Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatunkban találhatók, amely elérhető a Bank honlapján és fiókjaiban, valamint kérésre azt átadjuk.

(2) 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
3. § 38) tényleges tulajdonos:

- a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
- c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
- d) alapítványok esetében az a természetes személy,
- da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
- db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
- dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,
- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
- ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
- ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
- ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
- f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

(3) Kiemelt közszereplőnek minősül a 2017. évi LIII. törvény alapján:

4. § (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. (...)
- (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:
- a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
- b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
- c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
- d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az Ítéltábla és a Kúria tagja,
- e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
- f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a 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, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
- h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy
- (3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.
- (4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
- a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett 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 (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

9/A. § (1) A természetes személy ügyfél köteles a szolgáltató részére (...) nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, a nyilatkozatnak



tartalmaznia kell, hogy a 4. § (2)-(4) bekezdésének mely hivatkozása alapján minősül kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek.

(2) Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, az (1) bekezdésben meghatározott adaton kívül a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó információkat.

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §

A közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

