

ÜGYFÉL ADATLAP

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

Teljes név:	GÉNLABOR Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság		
Hivatalos rövid név:	GÉNLABOR KFT		
KH éazonosító:	51260239	Banki kapcsolattartó:	BOHANEK BALÁZS
Adószám:	14492956-2-41		
Cégjegyzékszám:	01-09-906271	Nyilvántartó:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bejegyzés dátuma:	2008.10.07.		
Bejegyzés országa:	Magyarország		
Fő tevékenységi kör megnevezése:	8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás		
Befektetővédelmi minősítés ¹ :	Lakossági ügyfél		
FATCA státusz:	Azonosítva		
FATCA címke:	4 FATCA alól mentesülő jogi szem.		
Bevétel típusa:	Nem pénzügyi tevékenységből származik a bevételének több mint 50%-a.		

Címek:	Számlaszám	
Székhely cím:	GÉNLABOR KFT - Magyarország, 1015 Budapest, Ostrom u. 16. fszt. 1.	

Elérhetőségek:	Mobilinfo	3D Secure	e-Bank SMS	VICA
Mobiltelefon:	36/30/641-2807	-	-	-

2. A tényleges tulajdonos(ok) adatai²:

Tényleges tulajdonos 1:

Családi és utóneve:	Dr.BABAI LÁSZLO ISTVAN
Születési családi és utóneve:	BABAI LÁSZLÓ ISTVÁN
Születési hely, idő:	Magyarország SZEKSZÁRD 1974.04.14.
Állampolgársága:	Magyarország
Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye:	Magyarország, 1015 Budapest, Ostrom u. 16.
Tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke:	tulajdonjoga vagy szavazati joga legalább 25% 71%

FATCA státuszra vonatkozó nyilatkozat

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



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, és aláírással igazolom, 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 adatváltozástól, valamint annak tudomásszerzésétől 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.

2019.10.31.

.....
Ügyfél
GÉNLABOR Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság

Borsos Rita
banki tanácsadó
.....
Ügyintéző

A dokumentumot az ügyfél személyes jelenlétében írta alá.

¹Tájékoztatjuk, 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 kérhetik 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 található, amely elérhető a Bank honlapján és fiókjaiban, valamint kérésre azt átadjuk.

²2017. évi LIII. törvény a pénzmossás 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 százalékaival 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 százaléka 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;

³Kiemelt 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 ítélőtábla 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.

(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.
- (5) E törvény kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

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

A közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadott, 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.



