

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől

- (1) az **Integritás Hatóság** (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) mint Megbízó (a továbbiakban: „**Megbízó**”)

és

- (2) a **Jalovszky Ügyvédi Iroda** (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 41., adószám: 18238310-243) mint Megbízott (a továbbiakban: „**Megbízott**” vagy „**Iroda**”)

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1 Megbízás tárgya

1.1

- 1.2 Az Iroda a Megbízást elfogadja.

2 Szerződés hatálya, időtartama

- 2.1 A Megbízási Szerződés 2025. február 24. napján lép hatályba és az 1.1. pont szerinti védirat benyújtásáig, mint feltétel bekövetkeztéig tartó határozott időtartamra jön létre Felek között.

3 Díjazás

- 3.1 Az Iroda a Megbízás teljesítésével kapcsolatosan - munkaidő-ráfordítása alapján - 68.000 Ft/óra óradíj figyelembevételével számítja fel a megbízási díját a Megbízó részére.
- 3.2 Az Iroda a Megbízásban foglalt feladatokra tekintettel legfeljebb 816.000 Ft összegű megbízási díjra jogosult.
- 3.3 A fenti díjon túlmenően a Megbízó az Iroda részére megfizeti az Irodának a megbízás ellátásával kapcsolatosan indokoltan felmerült és dokumentált készkiadásait, amelyek

előreláthatólag különösen a következőket foglalják magukban: hatósági díjak és illetékek, utazási, szállás- és taxiköltségek, futárköltségek, postázási költségek, banki átutalási költségek.

3.4 A fent megjelölt díjak az áfa összegét nem tartalmazzák.

4 A megbízási díj megfizetése

4.1 Az Iroda a megbízási díjról – teljesítmény kimutatás alapján – havi rendszerességgel állít ki számlát a Megbízó részére.

4.2 A megbízási díj forintban esedékes.

4.3 A Megbízó a fentiek szerint számított megbízási díjat az Iroda számlája ellenében a számla kiállításának napjától számított 10 napon belül fizeti meg az Iroda részére.

4.4 A számla kötelező melléklete a teljesítésigazolás. A teljesítésigazolás kiállítására a Működéstámogató Iroda vezetője jogosult.

5 Almegbízottak igénybevétele

A megbízási tevékenység ellátása során az Iroda jogosult a Jalsovszky Ügyvédi Társulás tagjainak, valamint az Irodával állandó megbízási jogviszonyban álló almegbízottak munkáját igénybe venni. Egyéb almegbízottak igénybevételéhez az Iroda köteles kikérni a Megbízó előzetes hozzájárulását.

6 Felelősség

6.1 Az Iroda kijelenti, hogy rendelkezik szakmai felelősségbiztosítással, amely jelentősen meghaladja a jogszabály által előírt kötelező mértéket. A felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt az Iroda a Megbízó kérésére bármikor bemutatja.

6.2 Az Iroda nem felelős az első konzultáció alkalmával adott bármilyen szóbeli információval vagy tanáccsal kapcsolatosan, hacsak az írásban nem nyer megerősítést.

6.3 Az Iroda a Megbízási Szerződés megszegése esetén mentesül a szerződésszegésért való felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a Megbízás teljesítése során az adott helyzetben általában elvárható gondossággal járt el.

6.4 A Megbízással kapcsolatosan az Irodával szemben esetlegesen felmerülő kártérítési követeléseket a felek káreseményenként a Megbízó által kifizetett megbízási díj összegének tízszeresében korlátozzák, azzal, hogy a felelősségkorlátozás összege nem lehet kisebb, mint az Iroda kötelező felelősségbiztosításának a Magyar Ügyvédi Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő mindenkori összege (2025. évben 15 millió Ft). Ezen összeget meghaladó károkért való felelősséget a felek kifejezetten kizárják.

6.4.1 A korlátozás az esetlegesen szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre is vonatkozik.

- 6.4.2** A korlátozás nem vonatkozik az Iroda által csalással vagy szándékos magatartással okozott károkra.
- 6.5** Kártérítési igény csak az igény érvényesítésére jogosultnak a károkozásról való tudomásszerzését követő 12 hónapon belül, de legfeljebb a káresemény bekövetkeztét követő öt év elteltéig érvényesíthető.
- 6.6** Az Iroda a Megbízó által a Megbízás teljesítése érdekében átadott adatokat és információkat teljesnek és valósnak fogadja el. Az Iroda nem felel a Megbízó vagy más személyek azon káráért, amelyek oka a Megbízótól származó vagy a megbízásából átadott valótlan, vagy hiányos információ, vagy amely kár a Megbízó tevékenységének vagy mulasztásának a következménye.
- 6.7** Az Iroda nem vállal felelősséget olyan esetekben, ha az általa adott jogi vagy adózási tanács eltérő körülmények között kerül felhasználásra, mint amilyen felhasználásra azt szánták.

7 Egyebek

- 7.1** A jelen megbízási szerződésre egyebekben a magyar jog irányadó, ideértve különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit. A jelen szerződésre irányadók továbbá az Iroda jelen szerződés mellékletét képező általános szerződési feltételei is.
- 7.2** Az Iroda felhívja a Megbízó figyelmét, hogy az Iroda általános szerződési feltételei kifejezett rendelkezést tartalmaznak az alábbiak tekintetében:
- 7.2.1** adózásra és illetékfizetési kötelezettségre vonatkozó tanácsadás (az általános szerződési feltételek 2.3 pontja);
 - 7.2.2** számviteli, könyvelési és kapcsolódó tanácsadás (az általános szerződési feltételek 2.4 pontja);
 - 7.2.3** a Megbízó nevének és a Megbízás tárgyának feltüntetése a szakmai bemutatkozó anyagokban és referencia listákban (az általános szerződési feltételek 9.3 pontja);
 - 7.2.4** elektronikus elérhetőség felhasználása hírlevelek küldése céljából (az általános szerződési feltételek 11.2 pontja).
- 7.3** Az Iroda titoktartási kötelezettségére vonatkozóan az általános szerződési feltételek pontja az irányadó.

[ALÁÍRÁSI OLDAL KÖVETKEZIK]

Az Integritás Hatóság nevében

Aláírás:

Név: Biró Ferenc Pál

Tisztség: Integritás Hatóság elnöke

Megbízó

Kelt: Budapest, 2025. 02. 24.

Szakmai ellenjegyzés:

Kelt: Budapest, 2025. 02. 24.

Dr. Kenessey Réka, Jogi Iroda vezető

Jogi ellenjegyzés:

Kelt: Budapest, 2025. 02. 24.

Csépányiné dr. Farkas Éva, beszerzési vezető szakértő

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kelt: Budapest, 2025. 02. 24.

Patakiné Farkas Emese, mb. Gazdasági Iroda vezető

A Jalsovszky Ügyvédi Iroda nevében

Aláírás:

Név: dr. Fehér Tamás

Tisztség: irodavezető-helyettes

Kelt: Budapest, 2025. 02. 24.

Általános szerződési feltételek

1 Alkalmazás

- 1.1** A jelen általános szerződési feltételek és mellékletei (együttesen: „**ÁSZF**”) a Jalsovszky Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 41.) („**Iroda**”) által a Megbízó részére a Megbízással kapcsolatosan végzett tevékenységre alkalmazandók.
- 1.1** A Megbízás és a Megbízó abban a megbízási szerződésben kerül meghatározásra, amelynek jelen ÁSZF a mellékletét képezi („**Megbízási Szerződés**”). Amennyiben a Megbízási Szerződés vagy annak egyéb mellékletei a jelen rendelkezésektől eltérő feltételeket tartalmaznak, úgy a Megbízási Szerződés és annak egyéb mellékletei az irányadók.

2 Az Iroda jogi szolgáltatásai

- 2.1** Az Iroda vállalja, hogy a Megbízás teljesítése során a tőle elvárható gondosságot tanúsítja a Megbízás teljesítése érdekében. Az Iroda folyamatosan tájékoztatja a Megbízót a Megbízással kapcsolatos minden lényeges fejleményről és eredményről.
- 2.2** Az Iroda a Megbízás ellátása idején hatályos jogszabályok alapján ad tanácsot a Megbízó részére. Az Iroda nem köteles a Megbízót tájékoztatni, ha az Iroda által adott bármilyen jogi tanácsra vonatkozó jogszabály vagy joggyakorlat a Megbízás teljesítését követően megváltozik.
- 2.3** Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, az Iroda nem nyújt adózásra és illetékfizetési kötelezettségre vonatkozó, vagy azokhoz kapcsolódó tanácsot a Megbízó részére, ideértve különösen az okiratszerkesztéssel összefüggő adózási és illetékfizetési tanácsadást.
- 2.4** Az Iroda nem nyújt számviteli, könyvviteli és könyvelési tanácsot a Megbízó részére.

3 Közreműködők, külső tanácsadók

- 3.1** Az Iroda a Megbízást a Jalsovszky Ügyvédi Társulás tagjainak, valamint az Irodával állandó megbízási jogviszonyban álló almegbízottaknak mint közreműködőknek [Üttv. 28. § (5) bekezdés] az igénybevételel látja el. A Jalsovszky Ügyvédi Társulás tagjainak, valamint az Irodával állandó megbízási jogviszonyban álló almegbízottaknak közreműködőként való eljárásához a Megbízó hozzájárul.
- 3.2** Az Irodára, a Jalsovszky Ügyvédi Társulás tagjaira és az Irodával állandó megbízási jogviszonyban álló almegbízottakra vonatkozó adatok a www.jalsovszky.com webcímen érhetők el.
- 3.3** A jelen ÁSZF 3.1 pontjában foglalt közreműködőkön túl, a Megbízás teljesítése és a teljes körű tanácsadás érdekében, az Iroda jogosult hazai vagy külföldi jogi tanácsadót, vagy egyéb tanácsadót igénybe venni („**Külső Tanácsadó**”). Az Iroda Külső Tanácsadót csak akkor vesz igénybe, ha ahhoz a Megbízó előzetesen hozzájárult.

3.4 A Külső Tanácsadó által adott jogi vagy egyéb tanácsért, valamint a Külső Tanácsadó hibás teljesítéséért az Iroda nem felelős.

3.5 Hacsak a felek másképpen nem állapodnak meg, a Megbízó által a Külső Tanácsadó részére fizetendő díjat a Megbízó közvetlenül a Külső Tanácsadó részére fizeti, a vonatkozó számlában foglaltak szerint.

4 Díjak

Ha a felek másképpen nem állapodnak meg, az Iroda a Megbízás teljesítésével eltöltött idő és a Megbízási Szerződésben meghatározott óradíjak alapján állít ki számlát a Megbízó részére.

5 Készkiadások

Ha a felek másképp nem állapodnak meg, az Irodának a Megbízás teljesítésével kapcsolatosan felmerült készkiadásai és költségei (futár- és postaköltségek, utazási költségek, taxiköltségek, illetékek, utalási költségek, stb.) a ténylegesen felmerült mértékben kerülnek kiszámlázásra. A Megbízási Szerződésben foglalt díjak e költségeket nem tartalmazzák.

6 ÁFA

A Megbízási Szerződésben foglalt díjak az áfát nem tartalmazzák.

7 Számlák

7.1 A megbízási díjról és költségekről szóló számlát az Iroda általában havi rendszerességgel bocsátja ki. Ha az ellátandó Megbízás természetéből más nem következik, a számla (vagy annak melléklete) tartalmazza a számlával lefedett időszakban ellátott tanácsadási tevékenység leírását is.

7.2 Az Iroda a számláit papíralapon (helyi vagy távnyomtatás útján) bocsátja ki. Amennyiben ezt a Megbízási Szerződésben a Megbízó elfogadja, úgy az Iroda jogosult számláját elektronikusan kibocsátani. Távnyomtatású számla, továbbá elektronikusan kibocsátott számla alkalmazása esetén az Iroda a számlaképet, illetőleg a számlát a Megbízó e célból megjelölt e-mail címére küldi meg. Az ilyen e-mail címre megküldött számlát (számlaképet) a felek az e-mail elküldése napját követő munkanapon tekintik kézbesítettnek. Távnyomtatású számla alkalmazása esetén a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megkapott számlaképet haladéktalanul kinyomtatja és megőrzi.

8 Felelősségkizárás az eredmény tekintetében

8.1 Eltérő megállapodás hiányában a Megbízó elfogadja, hogy az Iroda a Megbízás elvállalásával nem tesz ígéretet, nem vállal garanciát vagy felelősséget a Megbízás kimenetelével kapcsolatban.

8.2 Ha az Iroda valamely üzleti tranzakció tekintetében vállal Megbízást, úgy az Iroda megbízási díjai a Megbízási Szerződés szerint esedékesek és fizetendők, és a felek eltérő megállapodásának hiányában azok nem függenek a tranzakció sikeres

megvalósulásától. Amennyiben valamely ügy vagy tranzakció nem folytatódik, az Iroda az addig az időpontig elvégzett munkáról állít ki számlát.

9 Titoktartás

- 9.1** Az Iroda titoktartási kötelezettséget vállal a Megbízó által a Megbízással kapcsolatosan átadott valamennyi információ tekintetében, valamint vállalja, hogy az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint megfelel az ügyvédekre vonatkozó titoktartási kötelezettségnek.
- 9.2** A titoktartás nem vonatkozik arra az információra, amelyet a Megbízó nyilvánosságra hozatalra szánt vagy nyilvánosságra hozott, valamint arra az információra, amelyet az Iroda az irányadó jogszabályok szerint köteles nyilvánosságra hozni vagy közölni. A titoktartás ugyancsak nem vonatkozik a 3.1 pont szerinti közreműködők, valamint a 3.3 pont szerinti Külső Tanácsadók részére a Megbízás ellátásához szükséges mértékben átadott információkra.
- 9.3** A Megbízó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Iroda a Megbízó nevét és a Megbízás rövid összefoglalását nyomtatott és elektronikus formában feltüntesse szakmai bemutatkozó anyagaiban, ajánlatok és prezentációk részét képező referencialistákban, illetőleg szakmai rangsorok referencialistáiban.
- 9.4** Az irányadó jogszabályok alapján az Iroda köteles lehet arra, hogy információt szolgáltatson hatóságok részére. Ilyen esetben az Iroda az információ kiadását megelőzően tájékoztatja a Megbízót az információ kiadása iránti kötelezettségéről, ide nem értve az olyan eseteket, ahol erre az Iroda kifejezett jogszabályi rendelkezés miatt nem jogosult.

10 Ügyfél-azonosítás és ügyfél-átvilágítás

- 10.1** A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Irodát jogszabály és vonatkozó hatósági előírások alapján ügyfél-azonosítási kötelezettség terheli.
- 10.2** Az Irodát továbbá ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettség terheli, ha
- 10.2.1** az alábbi ügyletek tekintetében képviseli a Megbízót, jogi tanácsot ad a Megbízó részére vagy szerződést, beadványt vagy más iratot készít:
- (i) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő vagyonrész (részesedés) tulajdonának átruházása,
 - (ii) ingatlan tulajdonának átruházása,
 - (iii) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása működtetése, megszüntetése,
 - (iv) bizalmi vagyonkezelési szerződés vagy bizalmi vagyonkezelés létesítésére irányuló egyoldalú nyilatkozat,

- (v) ingó vagyonelem, különösen pénzeszköz, pénzügyi eszköz ellenérték nélkül történő átruházása;
- 10.2.2** pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi; vagy
- 10.2.3** a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.
- 10.3** A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ügyfél-azonosítást, illetve ügyfél-átvilágítást az Iroda a Megbízó érdekkörében felmerült okból nem tudja elvégezni, az Iroda a Megbízás teljesítését megtagadja.
- 10.4** A Megbízó tudomásul veszi, hogy
 - 10.4.1** az Iroda pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény fennállása esetén köteles bejelentést tenni a Budapesti Ügyvédi Kamara felé;
 - 10.4.2** a bejelentés megtételéről az Iroda nem jogosult a Megbízót tájékoztatni;
 - 10.4.3** a bejelentés megtételét követően az Iroda felfüggeszti a Megbízás teljesítését.
- Az Iroda bejelentési kötelezettségének teljesítése nem tekinthető a titoktartási kötelezettség megsértésének.
- 10.5** A Megbízó köteles az Irodát a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni az ügyfél-átvilágítás, illetve -azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.
- 10.6** Az ügyfél-azonosítással és ügyfél-átvilágítással kapcsolatos további tudnivalókról - így különösen az Iroda által rögzíthető adatok és általa bekérhető dokumentumok köréről, a tényleges tulajdonos azonosításáról, továbbá a személyazonosság-ellenőrzéssel érintett adatok köréről és ezek felhasználhatóságának és kezelésének a rendjéről - az Iroda a jelen ÁSZF Mellékletében tájékoztatja a Megbízót.
- 10.7** Amennyiben az Iroda nem képes a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, kimerítő információt a Megbízótól megkapni vagy beszerezni, úgy az Iroda a Megbízási Szerződést azonnal hatállyal felmondhatja.

11 Adatvédelem

- 11.1** A Megbízás kezdetekor, valamint annak folyamán a Megbízó által átadott személyes adatokat az Iroda a vonatkozó ügyfél-átvilágítási, illetve azonosítási jogszabályi rendelkezéseknek, valamint az adatvédelemre és pénzmosásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel, tartja nyilván, illetve tárolja.
- 11.2** A Megbízó hozzájárul, hogy az Iroda a tevékenységével kapcsolatos hírlevelek megküldése céljából a Megbízó Iroda részére átadott e-mail címeit felhasználja. A Megbízó a jelen 11.2 pontban foglalt hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

12 Kizárólagosság, érdekellentét

- 12.1** A felek megállapodnak abban, hogy ellenkező kikötés hiányában a Megbízó és az Iroda között kizárólagosság nem áll fenn, és a Megbízási Szerződés nem korlátozza az Irodát (és a 3.1 pont szerinti közreműködőket) abban, hogy jogi tanácsot nyújtson más ügyfelek részére.
- 12.2** A vonatkozó jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően az Iroda nem jogosult olyan megbízás során tanácsadóként eljárni, amelyben két megbízója között érdekellentét áll fenn, kivéve, ha az érdekellentétben álló megbízók a részére felmentést adnak.
- 12.3** Nem áll fenn érdekellentét, ha az Iroda korábban ellenérdekű felek jogi tanácsadójaként járt el, feltéve, hogy a Megbízás nem kapcsolódik a korábbi megbízáshoz és az Iroda biztosítani tudja, hogy az ügyfelek érdekei nem sérülnek, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre.

13 Szellemi tulajdon

- 13.1** Minden, az Iroda által létrehozott, szellemi tulajdonjog tárgyát képező alkotás az Iroda kizárólagos tulajdona.
- 13.2** A Megbízó köteles biztosítani, hogy az Iroda által a Megbízás során létrehozott bármely szellemi alkotás kizárólag a Megbízás céljára kerüljön felhasználásra. A Megbízó nem jogosult az ilyen szellemi alkotás harmadik fél részére történő átadására, kivéve, ha ehhez az Iroda előzetesen, írásban hozzájárulását adta.

14 Elektronikus kommunikáció

A Megbízó hozzájárul, hogy az Iroda a Megbízó által megadott e-mail címeken, elektronikus levelezés útján tartson vele kapcsolatot. A Megbízó elfogadja az ilyen úton történő kommunikáció kockázatát. Az Iroda nem felel az ilyen adatátviteli mód használatából eredő károkért (ideértve, de nem kizárólagosan, az ilyen kommunikációhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, vírusokkal vagy férgekkel kapcsolatos kockázatokat), kivéve, ha az az Iroda szándékos magatartásából ered.

15 A Megbízás megszűnése és felfüggesztése

- 15.1** A Megbízási Szerződés hatályban marad mindaddig, amíg azt a Megbízó vagy az Iroda írásban meg nem szünteti.
- 15.2** A Megbízó jogosult a Megbízási Szerződést bármikor, indokolás nélkül, azonnali hatállyal, írásban, az Iroda részére küldött nyilatkozattal felmondani. Amennyiben a Megbízási Szerződést a Megbízó felmondja, az Iroda a Megbízási Szerződés megszűnését követően azonnal megszüntet minden, a Megbízással kapcsolatos tevékenységet.

- 15.3** Az Iroda jogosult a Megbízási Szerződést bármikor, indokolás nélkül, írásban a Megbízó részére küldött nyilatkozattal felmondani. A felmondási idő a Megbízó értesítésétől számított 15. nap. Az Iroda a felmondási idő alatt köteles a Megbízó érdekében eljárni.
- 15.4** Az Iroda jogosult a Megbízásban való közreműködését felfüggeszteni, ha a Megbízó fizetési kötelezettségeivel 20 napot meghaladó késedelembe esik. A közreműködés felfüggesztéséből eredő károkért az Iroda nem felelős. A közreműködés felfüggesztése esetén az Iroda a Megbízás további teljesítését a tartozás megfizetésén túl a még várható megbízási díjakra vonatkozó előleg megfizetésétől is függővé teheti.

16 Vegyes rendelkezések

- 16.1** A Megbízási Szerződés csak írásban módosítható.
- 16.2** A Megbízó Megbízási Szerződéssel kapcsolatos jogai az Iroda előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik félre át nem ruházhatók.
- 16.3** Amennyiben a Megbízási Szerződés valamely rendelkezése az irányadó jogszabályok szerint bármilyen oknál fogva jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy amennyiben a Megbízási Szerződés valamely rendelkezése bármely időpontban hiányos vagy azzá válik, ezen hiba a Megbízási Szerződés fennmaradó rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét vagy kikényszeríthetőségét nem befolyásolja. Minden elégtelen vagy hiányos rendelkezést hatályos, érvényes, alkalmazható és végrehajtható rendelkezéssel kell úgy helyettesíteni vagy kiegészíteni, hogy az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben az új rendelkezés pontosan tükrözze azokat a jogi és gazdasági hatásokat, amelyek létrehozatalát a felek az elégtelen (hiányos) rendelkezéssel elérni kívánták.
- 16.4** A Megbízási Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók. A Megbízási Szerződésből vagy azzal kapcsolatosan felmerülő bármely vitára vagy jogvitára, ideértve, többek között, a Szerződés érvényességére, létezésére, érvénytelenségére, megszegésére, megszűnésére vagy semmisségére vonatkozó vitákat is, amelyet a felek ésszerű időn belül, kölcsönös egyeztetéssel nem tudnak megoldani, a felek - hatáskörétől függően - kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Ügyfél-azonosítási és -átvilágítási tájékoztató

- 1** Jelen tájékoztató a Jalsovszky Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 41.) („Iroda”) által a Megbízóval kötött egyedi Megbízási Szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételek („**ÁSZF**”) Mellékletét képezi. Célja, hogy a Megbízót tájékoztassa az Irodát az ÁSZF 10. pontja szerint terhelő ügyfél-azonosítási, illetve ügyfél-átvilágítási kötelezettség terjedelméről, így különösen az Iroda által rögzíthető adatok és általa bekérhető dokumentumok köréről, valamint a Megbízó tényleges tulajdonosának azonosításáról. A tájékoztatóban szereplő, másként nem definiált fogalmak az ÁSZF-ben meghatározottak szerint értendők.
- 2** Az Iroda tájékoztatja a Megbízót, hogy az ügyfél-azonosítás, illetve -átvilágítás során a törvény erejénél fogva az alábbi adatokat igényelheti:
 - 2.1** Az Iroda a természetes személy adatainak a nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az általa bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetői engedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból elektronikus úton a következő adatokat igényelheti:
 - 2.1.1** természetes személyazonosító adatok;
 - 2.1.2** állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás;
 - 2.1.3** lakcím;
 - 2.1.4** arcképmás;
 - 2.1.5** aláírás;
 - 2.1.6** a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának („lakcímkártya”), valamint úti okmányának, vezetői engedélyének, tartózkodási jogot igazoló okmányának okmányazonosítója és az ez alapján nyilvántartott, jogszabályban meghatározott egyes tények.
 - 2.2** Az Iroda jogi személyt vagy más szervezetet a jogi személyt vagy más szervezetet nyilvántartó hatóság nyilvántartása vagy az abból származó kivonat alapján azonosítja, illetve vizsgálja át.
 - 2.3** Az Iroda az okirat ellenjegyzését megelőzően a jognyilatkozatot tevő olyan személyeket, szervezeteket, és az azok képviselőjében eljáró személyeket is azonosítja, illetve átvilágítja akiknek az azonosítására, illetve átvilágítására addig nem került sor.
 - 2.4** Az Iroda tájékoztatja a Megbízót, hogy amennyiben a Megbízás olyan ügyre vonatkozik, amelyben kötelező a jogi képviselet, úgy az Iroda a Megbízásról külön nyilvántartást köteles nyilvántartást vezetni.
 - 2.5** A nyilvántartás természetes személy Megbízó esetén az alábbi adatokat tartalmazza:
 - 2.5.1** természetes személyazonosító adatok;

- 2.5.2 lakcím;
 - 2.5.3 állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás;
 - 2.5.4 az azonosításhoz, illetve átvilágításhoz felhasznált azonosító okmány típusa és száma;
 - 2.5.5 azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a természetes személy azonosítása kötelező;
 - 2.5.6 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti adatok, amelyek megegyeznek a jelen Melléklet alábbi 3, 4, 5 pontjaiban felsoroltakkal.
- 2.6** Az azonosított, illetve átvilágított jogi személyekről és más szervezetekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:
- 2.6.1 név;
 - 2.6.2 székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - ha ilyennel rendelkezik - a magyarországi fióktelep címe;
 - 2.6.3 a jogi személy vagy más szervezet cégjegyzékszám vagy nyilvántartási száma, ezek hiányában a nyilvántartó szerv neve és az azonosító szám vagy a létrejöttéről, nyilvántartásba vételéről, illetve bejegyzéséről szóló határozat száma;
 - 2.6.4 a jogi személy vagy más szervezet képviselőjében eljáró személy természetes személyazonosító adatai;
 - 2.6.5 azon ügyek ügyazonosítója, amelyekben a jogi személy vagy más szervezet azonosítása kötelező;
 - 2.6.6 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti adatok, amelyek megegyeznek a jelen Melléklet alábbi 3, 4, 5 pontjaiban felsoroltakkal.
- 2.7** A Megbízó hozzájárul, hogy a nyilvántartás az elérhetőségi adatait is tartalmazza.
- 3** Az Iroda tájékoztatja a Megbízót, hogy az ügyfél-átvilágítás során az alábbi adatokat rögzítheti:
- 3.1 természetes személy esetén: családi és utónevét (születési nevét), lakcímét, állampolgárságát, azonosító okmányának típusát és számát, külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyét; születési helyét, idejét, anyja nevét;
 - 3.2 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: nevét, rövidített nevét, székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, cégbírószági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, adószámát,

főtevékenységét, képviselőjére jogosultak nevét és beosztását, kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait.

- 4** Az Iroda tájékoztatja a Megbízót, hogy az ügyfél-átvilágítás során köteles a tényleges tulajdonos azonosítására, az alábbiak szerint:

- 4.1** ha a Megbízó természetes személy, köteles írásban nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a saját vagy a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár-e el. Ha a tényleges tulajdonos nevében jár el, akkor a Megbízó köteles nyilatkozni a tényleges tulajdonos családi és utónevéről (születési nevéről), lakcíméről, születési helyéről, idejéről és állampolgárságáról;
- 4.2** ha a Megbízó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a Megbízó képviselője köteles nyilatkozni a Megbízó tényleges tulajdonosáról és a tényleges tulajdonos családi és utónevéről (születési nevéről), lakcíméről, születési helyéről, idejéről és állampolgárságáról;
- 4.3** az Iroda, amennyiben szükségesnek ítéli a Megbízás jellegére és összegére tekintettel, a tényleges tulajdonos következő adatait is rögzítheti: azonosító okmányának típusát és számát, külföldi személy esetében a magyarországi tartózkodási helyet, születési helyét, idejét és anyja nevét.

- 5** Az Iroda tájékoztatja a Megbízót, hogy az ügyfél-átvilágítás, illetve -azonosítás során az alábbi dokumentumok (vagy azok valamelyikének) bemutatását köteles megkövetelni:

- 5.1** természetes személy esetén: magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa (feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít) vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya;
- 5.2** jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy 5.1 pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
- 5.3** cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).

- 6** A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az Iroda köteles ellenőrizni a bemutatott, azonosságot igazoló okirat érvényességét, meghatalmazott esetében a meghatalmazás érvényességét, képviselő esetében a képviselő képviseleti jogosultságát.
- 7** Amennyiben a Megbízó a pénzmosásról szóló törvény szerint kiemelt közszereplőnek, kiemelt közszereplő hozzátartozójának, kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, illetve az ügyfél-átvilágítást megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, köteles erről a pénzmosási törvény szerint nyilatkozatot tenni.
- 8** Az adatkezelés időtartama
- 8.1** Az Iroda az ellenőrzés során megismert, a jelen Melléklet 2.5, 2.6 és 2.7 pontjaiban foglalt adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig kezeli.
- 8.2** Az Iroda az ellenőrzés során a jelen Melléklet 3, 4, 5, 6 és 7 pontjaiban foglaltak szerint megismert adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni.
- 8.3** Az Iroda, az ellenőrzés során megismert adatokat arra jogosult hatóság, nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz évig köteles megőrizni.