

**KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT
 JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ
 SZERVEZET ÜGYFÉL PÉNZESZKÖZEI ÉS VAGYONA FORRÁSÁRÓL**

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt), valamint a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltak teljesítésére.

JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ADATAI

Név:	<input type="text"/>		
Rövidített név:	<input type="text"/>		
Székhely:	<input type="text"/>		
Adószám:	<input type="text"/>		
Nyilvántartási szám:	<input type="text"/>		
Nyilatkozatot tevő, képviselőre jogosult személy(ek) neve, beosztása:			
Név:	<input type="text"/>	Név:	<input type="text"/>
Beosztás:	<input type="text"/>	Beosztás:	<input type="text"/>

I. Nyilatkozat a vagyon forrására vonatkozó információkról

Kérjük, „X” jelzéssel nyilatkozzon vagyona forrásáról az alábbi vagyonelem-csoportoknál külön-külön a nyilatkozattételt megelőzően közzétett utolsó éves beszámoló adatai alapján, elemenként legalább 3 millió forintot elérő összérték esetén, az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriában:

Vagyonelem	Becsült összérték					
	3 – 30 millió forint	30 – 100 millió forint	100 – 300 millió forint	300 – 1000 millió forint	1 – 5 milliárd forint	5 milliárd forint felett
Immateriális javak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tárgyi eszközök	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Befektetett pénzügyi eszközök	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Készletek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Követelések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Értékpapírok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pénzeszközök	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Nyilatkozat a kötelezettségekről

Kérjük, „X” jelzéssel nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőzően közzétett utolsó éves beszámoló adatai alapján a legalább 3 millió forint értékben fennálló kötelezettségei összegéről, az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriában:

Kötelezettség	Összérték					
	3 – 30 millió forint	30 – 100 millió forint	100 – 300 millió forint	300 – 1000 millió forint	1 – 5 milliárd forint	5 milliárd forint felett
Fennálló kötelezettségek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatomban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 Kelt: , év hó nap

 ügyfél aláírása

ÜGYFÉL SZEMÉLYES MEGJELENÉSE ESETÉN AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁST VÉGZŐ PÉNZTÁRI KÉPVISELŐ ZÁRADÉKA

 Alulírott kijelentem, hogy az azonosításra megjelent személy személyazonosság igazoló ellenőrzését bemutatott okmányai alapján elvégeztem, az okmányok érvényességét ellenőriztem, az azonosított személy nyilatkozatát előttem tettem.

 Kelt: , év hó nap

 azonosítást végző aláírása