

**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"/>

**1. Nyilatkozat a vagyon forrására vonatkozó információkról**

Kérjük, „√” 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, „√” 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