

KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT
TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL PÉNZESZKÖZEI ÉS VAGYONA FORRÁSÁRÓL

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

 Pénztárhoz, tagsági azonosítója: Kedvezményezett (örökös) (Jelölje be az ügyfél minőségét!)

TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI	
Előnév: <input type="text"/>	Családi név: <input type="text"/> Utónév: <input type="text"/>
Születési családi és utónév: <input type="text"/>	
Anyja születési neve: <input type="text"/>	
Születési hely: <input type="text"/>	Születési idő: <input type="text"/> Állampolgárság: <input type="text"/>
Cím típusa:	<input type="checkbox"/> Lakcím (állandó lakóhely), annak hiányában <input type="checkbox"/> Tartózkodási hely
Cím: <input type="text"/>	

1. Nyilatkozat a vagyon forrására vonatkozó információkról

Kérjük, „X” jelzéssel nyilatkozzon vagyona forrásáról az alábbi vagyoneszköz-csoportoknál külön-külön az Ön által becsült, 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
Ingtalantulajdon (résztulajdon is)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gépjármű	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egyéb nagy értékű ingóság	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pénzügyi számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Készpénz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Nyilatkozat a tartozásokról

Kérjük, „X” jelzéssel nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzügyi évekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) legalább 3 millió forint értékben fennálló tartozásai összéről, az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriában:

Tartozás	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 tartozások	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Nyilatkozat a jövedelemeről

Kérjük, „X” jelzéssel nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, 3 millió forintot meghaladó rendszeres (így különösen jövedelem) és rendkívüli (így különösen örökség, nyereség) nettó bevételéről, az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriában:

Bevétel kategória	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
Rendszeres bevétel (különösen jövedelem, pl. munkabérből, osztalékból származó jövedelem)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rendkívüli bevétel (különösen örökség, nyereség)	<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 nyilatkozat kitöltése során a Pmt. szerint természetes személyként a saját magam nevében járok el és 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 tette.

 Kelt: , év hó nap

 azonosítást végző aláírása