

Nyilatkozat vagyon- és pénzeszköz forrásról¹

Természetes személy ügyfél²

Szerződésszám(ok):

Ügyfélszám:

Családi és utóneve:

Születési családi és utóneve:

Születési helye:

Születési ideje:

Állampolgársága:

Lakcíme, ennek hiányában a tartózkodási helye:

település

út/utca/tér

hsz.

em.

ajtó

Azonosító okmány típusa:

Azonosító okmány száma:

1. Kérjük, nyilatkozzon a vagyon forrásáról (legalább 3 millió Ft értékben³), az alábbiakban meghatározott vagyoneszköz-csoportokat figyelembe véve külön-külön megjelölve! Kérjük, hogy a nyilatkozat minden kérdésére válaszoljon.

Ingatlantulajdon (résztulajdon is)

3-30 millió forint

30-100 millió forint

100-300 millió forint

300-1 000 millió forint

1-5 milliárd forint

5 milliárd forint felett

Gépjármű

3-30 millió forint

30-100 millió forint

100-300 millió forint

300-1 000 millió forint

1-5 milliárd forint

5 milliárd forint felett

Egyéb nagy értékű ingóság

3-30 millió forint

30-100 millió forint

100-300 millió forint

300-1 000 millió forint

1-5 milliárd forint

5 milliárd forint felett

Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog

3-30 millió forint

30-100 millió forint

100-300 millió forint

300-1 000 millió forint

1-5 milliárd forint

5 milliárd forint felett

Pénzügyi számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz

3-30 millió forint

30-100 millió forint

100-300 millió forint

300-1 000 millió forint

1-5 milliárd forint

5 milliárd forint felett

Készpénz

3-30 millió forint

30-100 millió forint

100-300 millió forint

300-1 000 millió forint

1-5 milliárd forint

5 milliárd forint felett

Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke

3-30 millió forint

30-100 millió forint

100-300 millió forint

300-1 000 millió forint

1-5 milliárd forint

5 milliárd forint felett

Nem rendelkezem 3 millió forint feletti vagyonnal egyik vagyonelemből sem

¹ A jelen nyilatkozat kitöltése a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 4. §-a, illetve a 16/A. § (1) bekezdés a) pont és ac) alpontja szerint szükséges.

² Ügyfél: szerződő/kedvezményezett (kiskorú kedvezményezett esetén a törvényes képviselő is) /örökös/adós/adóstárs/zálogkötelezett/hasznélvezeti és özvegyi jog jogosultja adóstársként

³ Ügyfél által becsült érték

2. Kérjük, nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozásai (legalább 3 millió Ft értékben) összértékéről!

3-30 millió forint

30-100 millió forint

100-300 millió forint

300-1 000 millió forint

1-5 milliárd forint

5 milliárd forint felett

Nincs

3. Kérjük, nyilatkozzon a nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, rendszeres (pl. jövedelem) és rendkívüli (pl. örökség, nyereség) bevételeinek nettó összegéről (3 millió Ft-ot meghaladóan)!

3-30 millió forint

30-100 millió forint

100-300 millió forint

300-1 000 millió forint

1-5 milliárd forint

5 milliárd forint felett

Nincs

4. Pénzeszköz forrása⁴:

Nyilatkozattevőként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel.

Kelt

Nyilatkozattevő aláírása