

## NYILATKOZAT A PÉNZESZKÖZ FORRÁSÁRÓL

A hatályban lévő, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni!\*

| TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ADATAI |  |
|-----------------------------------|--|
| Név:                              |  |
| Születési hely, idő:              |  |
| Anyja születési neve:             |  |
| Állampolgársága:                  |  |
| Azonosító okmány típusa, száma:   |  |

| PÉNZESZKÖZ FORRÁSA   |             |
|--|-------------|
| Kérjük, nyilatkozzon <b>a jelenleg befizetésre kerülő készpénz forrásáról</b> (több válasz is megjelölhető): |             |
|  | szerzés éve |
| <input type="checkbox"/> munkabér jellegű jövedelem megtakarítása  |             |
| <input type="checkbox"/> vállalkozási tevékenység/osztalék   |             |
| <input type="checkbox"/> nyugdíj- és kiegészítő nyugdíjjelemek   |             |
| <input type="checkbox"/> ingatlanból származó bevétel (eladás, kiadás, lízingelés stb.)                      |             |
| <input type="checkbox"/> ingóságból származó bevétel (régiség, műkinccs, hasznáلتcikk stb.)                  |             |
| <input type="checkbox"/> befektetésből származó jövedelem (értékpapír)                                       |             |
| <input type="checkbox"/> cég, üzletrész, tulajdonjog eladás  |             |
| <input type="checkbox"/> végkielégítés   |             |
| <input type="checkbox"/> ösztöndíj   |             |
| <input type="checkbox"/> örökség   |             |
| <input type="checkbox"/> ajándék / szerencsejáték / adomány  |             |
| <input type="checkbox"/> egyéb: _____  |             |

| KÉSZPÉNZ KIFIZETŐJE  |
|--|
| Kérjük, nyilatkozzon a fenti készpénzösszeg kifizetőjéről, <b>akitől illetve ahol a készpénzt átvette</b> (pld. munkáltató neve vagy pénzüintezet, ahol a pénzösszeget felvette stb.): |
| _____  |
| _____  |
| _____  |

**Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy pénzeszközeim legális forrásból származnak, melyek után az esedékes adókat megfizettem.**

Budapest, 20..... év .....hó .....nap

\_\_\_\_\_  
Ügyfél aláírása

\_\_\_\_\_  
Ügyintéző aláírása  
A dokumentumot az ügyfél személyes jelenlétében írta alá.

\* A 2017. évi LIII. törvény 9/A. § (2), a 10. § (2) bekezdése, valamint a 16. § és 16/A. §-ok alapján a szolgáltató jogosult az ügyfél **vagyonának** (3. § 46.) és **pénzeszközeinek** forrására vonatkozó (3. § 28a.) információkat, illetve ügyfél-nyilatkozatot bekérni.\*