

KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A PÉNZTÁRI BEFIZETÉSEK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ PÉNZESZKÖZÖKRŐL, VAGYON FORRÁSÁRÓL

A pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendeletben foglaltak teljesítésére.

Alulírott,

Családi és utónév:		Születési hely, idő	
Születési családi és utónév:		Adóazonosító jel vagy tagsági azonosító:	
Állandó lakcím:			
Tartózkodási hely:			

I. nyilatkozom, hogy pénzeszközöim ill. a vagyonom forrása, amelyből az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításomat fizetem: *(Kérjük, hogy az Önre vonatkozó mező(ke)t és a nagyságrende(ke)t legyen kedves kiválasztani!)*

- a) 3 millió Ft alatti
- b) Ingatlanulajdon
 3-30 millió Ft
 30-100 millió Ft
- c) Gépjármű
 3-30 millió Ft
 30-100 millió Ft
- d) Egyéb nagy értékű ingóság
 3-30 millió Ft
 30-100 millió Ft
- e) Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedé
 3-30 millió Ft
 30-100 millió Ft
- f) Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog
 3-30 millió Ft
 30-100 millió Ft
- g) Készpénz
 3-30 millió Ft
 30-100 millió Ft
- h) Pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz
 3-30 millió Ft
 30-100 millió Ft

II. nyilatkozom továbbá, hogy a nyilatkozattételemet megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres jövedelemem, illetve rendkívüli (így különösen örökség, nyereség) bevételem nettó összege, melyből önkéntes nyugdíjpénztári befizetésemet teljesítem: *(Kérjük jelölje a nagyságrendi kategóriát!)*

- a) 3-30 millió Ft
- b) 30-100 millió Ft
- c) 100-300 millió Ft
- d) 300-1000 millió Ft
- e) 1-5 milliárd Ft
- e) 5 milliárd forint felett.

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adataim a valóságnak megfelelnek, és a nyilatkozat kitöltése során saját magam nevében járok el.

Kelt, _____, _____ év. _____ hó _____ napján

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:		Név:	
Aláírás		Aláírás:	
Lakcím:		Lakcím:	