

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 telefon: (+36) 1/20/30/70 335 3355
 www.kh.hu • bank@kh.hu

VAGYON- ÉS PÉNZESZKÖZ FORRÁSA NYILATKOZAT

*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:	

VAGYON FORRÁSA (mindennemű vagyoni eszköz, beleértve az anyagi vagy eszmei, ingó vagy ingatlan, materiális vagy immateriális javakat):

Kérjük, nyilatkozzon vagyonának összetételéről:
☐ ingóság (pl. befektetés, értékpapír, tulajdonjog vállalkozásban, régiség, műkincs stb.)
☐ ingatlan (pl. családi ház, lakás, telek, nyaraló, föld, erdő stb.)
☐ ingóság és ingatlan

Kérjük, nyilatkozzon vagyonának nagyságáról (mekkora a teljes vagyona, mindennemű vagyoni eszközt beleértve):
☐ 3 millió HUF alatti (~8 400 EUR)
☐ 3 - 180 millió HUF közötti (~8 400 – 500 000 EUR közötti)
☐ 180 - 360 millió HUF közötti (~500 000 – 1 000 000 EUR közötti)
☐ 360 millió HUF feletti (1 000 000 EUR feletti)

Kérjük, nyilatkozzon vagyonának forrásáról (több válasz is megjelölhető):
☐ munkabér jellegű jövedelem megtakarítása
☐ vállalkozási tevékenység / osztalék
☐ nyugdíj- és kiegészítő nyugdíjjelek
☐ ingatlanból származó bevétel (eladás, kiadás, lízingelés...stb.)
☐ ingóságból származó bevétel (befektetés, értékpapír, tulajdonjog vállalkozásban, régiség, műkincs...stb.)
☐ cég-, üzletrész-, tulajdonjog eladás
☐ örökség / ajándék / szerencsejáték / adomány
☐ végkielégítés
☐ egyéb: _____

PÉNZESZKÖZ FORRÁSA (azon ügyletek összessége, amelyekből bármilyen jellegű bevétele, jövedelme származik):

Kérjük, nyilatkozzon pénzeszközeinek forrásáról (több válasz is megjelölhető):
☐ munkabér jellegű jövedelem megtakarítása
☐ vállalkozási tevékenység/osztalék
☐ nyugdíj- és kiegészítő nyugdíjjelemek
☐ ingatlanból származó bevétel (eladás, kiadás, lízingelés stb.)
☐ ingóságából származó bevétel (befektetés, értékpapír, tulajdonjog vállalkozásban, régiség, műkincs stb.)
☐ cég, üzletrész, tulajdonjog eladás
☐ örökség / ajándék / szerencsejáték / adomány
☐ végkielégítés
☐ ösztöndíj
☐ befektetésből származó jövedelem
☐ egyéb: _____

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

Kelt: _____, 20.... évhónap

Ügyfél aláírása

Ügyintéző aláírása és lokális azonosítója (U-s kódja)

A dokumentumot az ügyfél személyes jelenlétében írta alá.