

NAGYÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZ BE- VAGY KIFIZETÉS BEJELENTÉSE¹

¹ Nagyösszegű készpénz be- és kifizetésnek minősül a K&H Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) vonatkozó Általános Szerződési Feltételei szerinti és a kapcsolódó Hirdetményében meghatározott értékhatárt elérő vagy meghaladó, egy vagy több pénztári tranzakció keretében történő be- vagy kifizetés.

Bejelentés dátuma (év, hó, nap):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tranzakció iránya	<input type="checkbox"/> befizetés	<input type="checkbox"/> kifizetés
Jóváírandó / Terhelendő számla száma	_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _	
A jóváírandó / terhelendő számla tulajdonosának neve		
A jóváírandó / terhelendő számla tulajdonosának telefonos és egyéb elérhetősége	_ _ _ _ _ _ _ _ _	

Befizető / Készpénzfelvevő neve <i>[ALTERNATÍVA BEFIZETŐ CÉG ESETÉN: székhelye, adószáma]</i>	
státusza	<input type="checkbox"/> Számlatulajdonos	<input type="checkbox"/> Számlatulajdonos meghatalmazottja <input type="checkbox"/> Egyéb, és pedig:
Befizető / Készpénzfelvevő telefonos és egyéb elérhetősége	_ _ _ _ _ _ _ _ _	
A befizető / Készpénzfelvevő személyazonosításra alkalmas igazolványának típusa és száma		

Készpénzbefizetés / Készpénzfelvétel tervezett helye	Fiók száma	_ _ _ _	
Készpénzbefizetés / Készpénzfelvétel tervezett dátuma (év, hó, nap)	_ _ _ _ _ _ _ _ _		
Befizetendő / Felvenni kívánt összeg	_ _ _ _ _ _ _ _ _		
Valutanem	_ _ _		
A befizetendő / felvenni kívánt összeg címlétezése (darabszám, bankjegy címletek, összeg)	darabszám	bankjegy címletek	összeg

A befizetés / kifizetés jogcíme		
A befizetésre / felvételre kerülő összeg származása, forrása	<input type="checkbox"/> kereső vagy vállalkozási tevékenységből származó bevétel, jövedelem	<input type="checkbox"/> hitel, kölcsön <input type="checkbox"/> biztosításból származó juttatás <input type="checkbox"/> nyereség

Jóváírandó számla tulajdonosának vagy a számlatulajdonos képviselőjének kézjegye:



	<input type="checkbox"/> ajándék <input type="checkbox"/> csere, adásvétel értéke <input type="checkbox"/> szolgáltatások ellenértéke	<input type="checkbox"/> öröklés, jogutódlás <input type="checkbox"/> egyéb, és pedig:
Befizető / készpénzfelvevő neve, aláírása		

Számlatulajdonos nyilatkozata:

- Amennyiben a Számlatulajdonos és a Befizető / készpénzfelvevő személye eltér, mint Számlatulajdonos kijelentem, hogy a fentiekben körülírt készpénzbefizetés / készpénzkifizetés körülményeit teljes körűen megismertem, a Befizetőt / készpénzfelvevőt a meghatalmazásom alapján eljáró személynek, képviselőmnek ismerem el, a Befizető / készpénzfelvevő eljárását minden további feltétel, fenntartás nélkül, visszavonhatatlanul elfogadom, így a Befizető / készpénzfelvevő által a fentiekkel kapcsolatban megvalósításra kerülő cselekmény jogkövetkezményeit köteles vagyok viselni.
- Tudomással bírok arról, hogy a készpénzbefizetés / készpénzkifizetés tranzakció csak azt követően kezdődik meg, miután a Hirdetményben felsorolt és a Bank által szükségesnek ítélt valamennyi dokumentum a Bankhoz beérkezik, továbbá a Bank a készpénzbefizetés / készpénzkifizetés körülményeit – így különös tekintettel a fentiekben megjelölt bankjegyeket – teljes körűen megvizsgálja, amennyiben pedig a Bank a vizsgálata kapcsán pénzmosásra vonatkozó gyanút észlel, úgy a készpénzbefizetés / készpénzkifizetés Bank általi teljesítésére kizárólag azt követően kerül sor, miután a Bank úgy ítéli meg, hogy a Befizető / készpénzfelvevő által bejelentett készpénzbefizetés / készpénzkifizetés a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezéseinek mindenben megfelel.
- Visszavonhatatlan hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a készpénzbefizetés / készpénzkifizetés Bank általi teljesítésével kapcsolatban felmerülő, a Bank eljárására tekintettel fizetendő, Hirdetményben meghatározott díjak (továbbiakban együtt: „Felmerülő Kiadások”) esedékessé váló összegét a Bank a Bankszámlán előzetesen zárolja, amelynek érdekében vállalom, hogy a Felmerülő Kiadások teljes összegének fedezetét a Bankszámlámon biztosítom.
- Készpénzbefizetés esetén tudomásul veszem, hogy amennyiben a készpénzbefizetés intézésének megkezdését követően annak teljesítését a Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve a Bank szabályzata alapján megtagadja, vagy az a Befizető, illetve a Számlatulajdonos oldalán felmerült bármely okból meghiúsul, úgy a meghiúsult készpénzbefizetés intézésének megkezdését megelőzően a Bank részére megfizetésre került Felmerülő Kiadásokat a Bank nem fizeti vissza.
Készpénzkifizetés esetén tudomásul veszem és visszavonhatatlanul hozzájárulásomat adom, hogy a Bank kifizetendő összeget a Bankszámlámon zárolja.
- Készpénzbefizetés esetén tudomásul veszem, hogy amennyiben a bankjegyek feldolgozása (minőségi- és mennyiségi számbavétele) során az kerül megállapításra, hogy egyes bankjegyek érvénytelenek, úgy a Bank kizárólag a Befizető által átadott forgalomképes bankjegyeknek megfelelő összeget írja jóvá a Számlán.
Készpénzkifizetés esetén tudomásul veszem, hogy amennyiben a készpénzkifizetés intézésének megkezdését követően annak teljesítését a Bank a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve a Bank szabályzata alapján megtagadja, vagy az a Készpénzfelvevő, illetve a Számlatulajdonos oldalán felmerült bármely okból meghiúsul, úgy a meghiúsult készpénzkifizetés intézésének megkezdését megelőzően a Bank részére megfizetésre került Felmerülő Kiadásokat a Bank nem fizeti vissza.

Kelt: 201.....		
Számlatulajdonos vagy képviselőjének aláírása (Banknál bejelentett módon)		
Bejelentést felvevő	Fiók száma	_ _ _ _
	Ügyintéző neve, aláírása	