

Természetes személy ügyfél nyilatkozat a vagyon forrásáról

a Pmt. 9/A.§ (2) és 16/A. § bekezdése, valamint a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 3. sz. melléklete alapján.

I. Természetes személy ügyfél azonosító adatai, aki a nyilatkozatot teszi:

1. Családi és utóneve:
2. Születési helye:..... születési ideje:.....
3. Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):.....

II.

Vagontípus (ügyfél által becsült összeérték) (Forint)	0	1-3.000.000	3.000.001-30.000.000	30.000.001-100.000.000	100.000.001-300.000.000	300.000.001-1.000.000.000	1.000.000.001-5.000.000.000	5.000.000.000 felett
Ingatlan (résztulajdon is)								
Gépjármű								
Egyéb nagy értékű ingóság								
Immateriális javak és vagyoni értékű jogok (pl. szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog)								
Pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz								
Készpénz								
Részesedés gazdasági társaságban (tulajdoni részesedés becsült piaci értéke)								
Tartozások (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben előző naptári év végén fennálló tartozások összesen)								
Előző naptári évben megszerzett rendszeres bevétel nettó összege:								
- rendszeres (pl. jövedelem):								
- rendkívüli (pl. örökség, nyereség):								

Kérjük a táblázat minden sorát kitölteni úgy, hogy soronként 1 db „X” tehető.

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:....., 20.....

.....
Nyilatkozatot tevő aláírása

A Merkantil Bank a fentiekben megadott személyes adatait a Pmt.-ben foglalt jogi kötelezettsége szerint, illetve jogos érdeke alapján kezeli. Az adatkezelés részletei elérhetőek az alábbi linken: <https://www.merkantil.hu/hu/Adatvedelem>

Source of wealth declaration for natural person clients

pursuant to (2) of Section 9/A. and Section 16/A. of Act LIII of 2017

on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing, and to Annex 3 of the MNE (Ministry for National Economy) Decree No 21/2017. (VIII.3.)

I. Identification data of the natural person client who makes the declaration:

1. Surname and forename:
2. Place of birth:..... date of birth:.....
3. Domicile (or place of residence in the absence thereof):.....

II.

Type of wealth (total value estimated by client) (HUF)	0	1- 3.000.000	3.000.001- 30.000.000	30.000.001- 100.000.000	100.000.001- 300.000.000	300.000.001- 1.000.000.00 0	1.000.000.001- 5.000.000.000	above 5.000.000.00 0
Real estate (partial ownership also considered)								
Vehicle								
Other movables of high value								
Intangible assets and property rights (e.g.: right to use intellectual property, lease right)								
Accounts receivable from financial institutions, securities, other liquid assets, virtual currency								
Cash								
Share in company (estimated market value of ownership)								
Debts (total value of debts owed to financial institutions, individuals, etc. at the end of the previous calendar year)								
Net amount of regular income earned in the previous calendar year:								
- regular (e.g.: income):								
- extraordinary (e.g.: inheritance, prize):								

Please fill in each row of the table by putting no more than one "X" per row.

I hereby declare that all the information given above is complete and accurate.

Dated:.....,20.....

.....
Signature of the declarant

Merkantil Bank is processing the above given personal data based on the legal obligation defined by the national AML/CFT act. and based on its legal interest. Details of the data processing are available on the following link: <https://www.merkantil.hu/hu/Adatvedelem>