

A TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL PÉNZESZKÖZÖK ÉS VAGYON FORRÁSÁT IGAZOLÓ NYILATKOZATA

Magyar Cofidis Bank Zrt.
Székhely: 1062 Teréz körút 55-57.
Levelezési cím: 1384 Budapest, Pf. 745.
Cg: 01-10-043269
(Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Telefon: +36 1 458 6070
cofidisbank.hu



1 ALULÍROTT

Családi és utónév:
Születési hely: Születési idő:
Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):
Szerződésszám: Tranzakció dátuma és összege:

2 A PÉNZESZKÖZÖK FORRÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Kérjük, jelölje meg a pénzeszközök forrását:

3 A VAGYON FORRÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Kérjük, jelölje meg a becsült értéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat, legalább 3 millió Ft értékben, a 3.1-3.7 pontokban:

3.1. Ingatlantulajdon (résztulajdon is):

☐ 3-30 millió Ft ☐ 30-100 millió Ft ☐ 100-300 millió Ft ☐ 300 millió Ft felett

3.2. Gépjármű:

☐ 3-30 millió Ft ☐ 30-100 millió Ft ☐ 100-300 millió Ft ☐ 300 millió Ft felett

3.3. Egyéb nagy értékű ingóság:

☐ 3-30 millió Ft ☐ 30-100 millió Ft ☐ 100-300 millió Ft ☐ 300 millió Ft felett

3.4. Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog:

☐ 3-30 millió Ft ☐ 30-100 millió Ft ☐ 100-300 millió Ft ☐ 300 millió Ft felett

3.5. Pénzügyi számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz:

☐ 3-30 millió Ft ☐ 30-100 millió Ft ☐ 100-300 millió Ft ☐ 300 millió Ft felett

3.6. Készpénz:

☐ 3-30 millió Ft ☐ 30-100 millió Ft ☐ 100-300 millió Ft ☐ 300 millió Ft felett

3.7. Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke:

☐ 3-30 millió Ft ☐ 30-100 millió Ft ☐ 100-300 millió Ft ☐ 300-1 000 millió Ft ☐ 1 000 millió Ft felett

4 NYILATKOZAT A TARTOZÁSOKRÓL

A nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzügyi intézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozások, legalább 3 millió Ft értékben, megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat:

☐ 3-30 millió Ft ☐ 30-100 millió Ft ☐ 100-300 millió Ft ☐ 300-1 000 millió Ft ☐ 1 000 millió Ft felett

5 NYILATKOZAT A JÖVEDELEMRŐL

A nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – így különösen jövedelem – és rendkívüli – így különösen örökség, nyeremény – bevétel nettó összege, megjelölve az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriákat:

☐ 3-10 millió Ft ☐ 10-30 millió Ft ☐ 30-50 millió Ft ☐ 50 millió Ft felett

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat során megadott személyes adatokat és a nyilatkozatom alátámasztására benyújtott dokumentumokat a Magyar Cofidis Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Teréz körút 55-57.; cégjegyzékszám: 01-10-043269; a továbbiakban: Bank), mint adatkezelő a pénzműködés és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9/A. § (2) bekezdése értelmében jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli a pénzeszközök és vagyon forrására vonatkozó információk megismerése céljából.

Ezek az alábbi dokumentumok:

A benyújtott dokumentumokat a Bank a szerződés megszűnését követő 8 évig kezeli.

A Bank adatkezelésére vonatkozó további információ a <https://cofidisbank.hu/adatvedelem> oldalon olvasható.

Aláírás helyszíne, ideje:

Aláírás