

Tárgy: Vagyforrás nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatkozva a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 16/A. § (1) (ac) pontjában foglaltakra, mely szerint:

A szolgáltató köteles stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból származó ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítése vagy az ügyleti megbízás végrehajtása előtt a 7-12. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseken túlmenően ac) az ügyfél és a tényleges tulajdonos pénzeszközei és a vagyona forrásáról nyilatkoztatni.

A Szerencsejáték Zrt. online felületén a (felhasználónév)..... (családi és utónév), (születési hely, idő), (lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely) adatokkal regisztrált online játékos számlával kapcsolatban nyilatkozom, hogy hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközökkel - beleértve a materiális (pl. ingatlan) vagy immateriális javakat (pl. cégérték, vagyoni értékű jog) –

rendelkezem*

nem rendelkezem*

** Kérjük, húzza alá a megfelelő! Fontos, hogy a hárommillió forint értékhatárhoz kötődő nyilatkozatot nem a játék során felhelyezett tétre vagy megnyert nyereményre vonatkoztatva kell megadni, hanem ezen értékhatárt a játékos tulajdonlás tekintetében kell figyelembe venni. (Van-e a nyilatkozatot adó játékosnak hárommillió forint értéket meghaladó ingatlana, ingósága, stb.?)*

Amennyiben rendelkezik hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszközökkel, annak forrását az alábbiak szerint jelölje meg (x):

1. A vagyon forrására vonatkozó információk:

	3-30 millió	30-100 millió	100-300 millió	300- 1 000 millió	1-5 milliárd	5 milliárd felett
ingatlan tulajdon (résztulajdon is)						
gépjármű						
egyéb nagyértékű ingóság						
készpénz						
pénzügyi számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz,						

virtuális fizetőeszköz						
immateriális és vagyon értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog						
gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesezés becsült piaci értéke						

2. Nyilatkozat tartozásokról

Kérjük, nyilatkozzon a megelőző naptári év végén (pénzügyintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozásokról, legalább 3 millió Ft értékben azáltal, hogy a lenti táblázatban megjelöli az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriá(ka)t.

3-30 millió	30-100 millió	100-300 millió	300-1 000 millió	1-5 milliárd	5 milliárd felett

3. Nyilatkozat a jövedelemről

Kérjük, nyilatkozzon a megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres – így különösen jövedelem – és rendkívüli – így különösen örökség, nyereség – bevételeinek nettó összegéről azáltal, hogy megjelöli az összértéknek megfelelő nagyságrendi kategóriá(ka)t.

3-30 millió	30-100 millió	100-300 millió	300-1 000 millió	1-5 milliárd	5 milliárd felett

Dátum: , évhónap nap

.....

aláírás