

## Tárgy: Vagyforrás nyilatkozat

### Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatkozva a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9/A. § (2) pontjában foglaltakra, mely szerint:

*„Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, az (1) bekezdésben meghatározott adaton kívül a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására és a **vagyforrására** vonatkozó információkat.”*

A Szerencsejáték Zrt. online felületén a (felhasználónév)..... (családi és utónév) ....., (születési hely, idő) ....., (lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely) ..... adatokkal regisztrált online játékos számlámmal 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 megfelelőt! 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 vagyforrására vonatkozó információk:

|                                        | 3-30<br>millió | 30-100<br>millió | 100-300<br>millió | 300-1 000<br>millió | 1-5<br>milliárd | 5<br>milliárd<br>felett |
|----------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| ingatlan tulajdon<br>(résztulajdon is) |                |                  |                   |                     |                 |                         |
| gépjármű                               |                |                  |                   |                     |                 |                         |
| egyéb nagyértékű<br>ingóság            |                |                  |                   |                     |                 |                         |

|                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| készpénz                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| pénzüintézet<br>számlakövetelés,<br>értékpapír, más<br>pénzeszköz, virtuális<br>fizetőeszköz                         |  |  |  |  |  |  |
| immateriális és<br>vagyoni értékű<br>javak, így különösen<br>szellemi termékek<br>felhasználási joga,<br>bérleti jog |  |  |  |  |  |  |
| gazdasági<br>társaságban fennálló<br>tulajdoni részesedés<br>becsült piaci értéke                                    |  |  |  |  |  |  |

## 2. Nyilatkozat tartozásokról

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

| 3-30 millió | 30-100 millió | 100-300<br>millió | 300-1 000<br>millió | 1-5<br>milliárd | 5 milliárd<br>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 kategória(ka)t.

| 3-30 millió | 30-100 millió | 100-300<br>millió | 300-1 000<br>millió | 1-5<br>milliárd | 5 milliárd<br>felett |
|-------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|             |               |                   |                     |                 |                      |