

Ügyfélnyilatkozat

A Currency One S.A. mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló, 2018. március 1-jei törvény (a továbbiakban: „Törvény”) hatálya alá tartozó kötelezett intézmény köteles ügyfeleivel szemben kellő gondossági intézkedéseket alkalmazni. A Törvény 44. cikke (1) bekezdése alapján kérjük, adj tájékoztatást vagyonod forrásáról, pénzeszközeid forrásáról, valamint az e nyilatkozatban szereplő kérdésekre és témakörökre adott válaszaidról.

Alulírott,

.....
(teljes név, születési hely és idő)

kijelentem:

I. A vagyon forrása (összesen):

- ☐ munkaviszonyból származó jövedelem / munkabér
- ☐ vállalkozás tulajdonosa

.....
.....
(vállalkozás neve, nyilvántartási szám)

- ☐ megtakarítások
- ☐ ingatlan értékesítéséből származó bevétel
- ☐ bérbeadásból származó bevétel
- ☐ ajándék / adomány
- ☐ örökség
- ☐ kriptovaluta-kereskedelem
- ☐ kölcsön
- ☐ lottó- vagy szerencsejáték-nyeremény
- ☐ örökség
- ☐ részvények értékesítéséből származó bevétel
- ☐ egyéb

(kérjük, részletezd)

II. A pénzeszközök forrása

(a Currency One S.A.-val fennálló üzleti kapcsolatban felhasznált pénzeszközök eredete)

☐ munkaviszonyból származó jövedelem / munkabér☐ vállalkozás tulajdonosa

.....
.....

(vállalkozás neve, nyilvántartási szám)

☐ megtakarítások☐ ingatlan értékesítéséből származó bevétel☐ bérbeadásból származó bevétel☐ ajándék / adomány☐ örökség☐ kriptovaluta-kereskedelem☐ kölcsön☐ lottó- vagy szerencsejáték-nyeremény☐ örökség☐ részvények értékesítéséből származó bevétel☐ egyéb

(kérjük, részletezd)

III. A létrehozott üzleti kapcsolat célja:

(a felhasználói fiók megnyitásának célja)

IV. A tervezett tranzakciók célja és körülményei:**V. Az átutalni tervezett pénzeszközök összege:**

(EUR-ban)

Havi (legfeljebb):

Éves (legfeljebb):

VI. A tranzakciók tervezett gyakorisága:☐ havonta 1–5☐ havonta 6–10☐ havonta 11–30☐ havonta több, mint 30

VII. Tervezel pénzeszközöket harmadik személy kedvezményezettnek részére utalni?
☐ Nem, kizárólag saját számlákra.
☐ Igen
..... (kérjük, add meg a harmadik személyek adatait)
VIII. Kimenő átutalások Tervezel határon átnyúló átutalásokat teljesíteni (Magyarországon kívülre)?
☐ Nem
☐ Igen
..... (kérjük, add meg az országokat)
IX. Bejövő átutalások Tervezel Magyarországtól eltérő országból érkező befizetéseket fogadni?
☐ Nem
☐ Igen
..... (kérjük, add meg az országokat)
X. Mi a Magyarországon tartózkodásod elsődleges oka? (vagy a regisztrációs űrlapon lakóhely szerinti országgént megjelölt más EGT-államban)
☐ Tanulmányok
☐ Munka
☐ Üzleti tevékenység
☐ Család
☐ egyéb
(kérjük, részletezd)

.....

Kelt

.....

Ügyfél aláírása