

Nyilatkozat az eszközök eredetéről és a tranzakciók céljáról

A Currency One S.A. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló törvény (a továbbiakban: „Törvény”) szerinti kötelezett intézményként köteles pénzügyi biztonsági intézkedéseket alkalmazni Ügyfelei vonatkozásában. A Törvény 34. cikke alapján alkalmazandó egyik intézkedés, hogy kellő gondossággal olyan lépéseket tegyünk annak biztosítása érdekében, hogy az üzleti kapcsolat keretében végrehajtott tranzakciók összhangban álljanak a Currency One S.A. rendelkezésére álló, az Ügyfélre, valamint tevékenységének jellegére és terjedelmére vonatkozó ismeretekkel. Ennek megfelelően kérjük, hogy jelöld meg az Ügyfél rendelkezésére álló eszközök forrását, valamint a tranzakció célját.

.....
.....
(cég neve, címe, cégjegyzék száma)

nevében és képviseletében eljárva

- a) Kijelentem, hogy az üzleti kapcsolat vagy a tranzakciók keretében az Ügyfél rendelkezésére álló eszközök forrása:

- b) Kijelentem, hogy a tranzakció célja:

.....
.....
Hely, dátum

.....
.....
A nyilatkozatot tevő személy aláírása

Például: az Ügyfél által folytatott üzleti tevékenység, osztalékból vagy jogdíjból származó bevétel, ingatlan bérbeadásából vagy használatba adásából származó bevétel, adományok, munkaviszonyból származó jövedelem, az Ügyfél által nyújtott kölcsönök kamata, bankbetétek, virtuális fizetőeszköz-kereskedelem (kriptoaluta), sorsolásokból vagy fogadási ügyletekből származó nyereség, eszközök értékesítéséből származó források, állami támogatás, kötvények, váltók, valamint egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, jegyzett tőke emelése, befektetési tevékenység, hitelek, kölcsönök, közösségi finanszírozás, öröklés.