Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél nyilatkozat a vagyon forrásáról a Pmt. 16. (3) bekezdése és a 16/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 3. sz. melléklete alapján

I. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és a nyilatkozatot tevő képviselő(k) azonosító adatai

Név vagy rövidített név

Székhely

1.) A nyilatkozatot tevő, képviseletre jogosult személy(ek)

Családi és utóneve | Születési helye | Születési ideje

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely)

2.) A nyilatkozatot tevő, képviseletre jogosult személy(ek)*

Családi és utóneve | Születési helye | Születési ideje

Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely)

* Csak akkor szükséges kitölteni, ha egynél több képviselő van.

II. Vagyontípus (utolsó éves beszámoló adatai alapján) (Forint)	0	1–3.000.000	3.000.001–30.000.000	30.000.001–100.000.000	100.000.001–300.000.000	300.000.001–1.000.000.000	1.000.000.001–5.000.000.000	5.000.000.000 felett
Immateriális javak	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tárgyi eszközök	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Befektetett pénzügyi eszközök	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Készletek	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Követelések	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Értékpapírok	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Pénzeszközök	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kötelezettségek (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben fennálló kötelezettségek az utolsó éves beszámoló alapján)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kérjük a táblázat minden sorát kitölteni úgy, hogy soronként 1 db „×" tehető.

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: ....., ...

.....

Nyilatkozatot tevő képviselő(k) cégszerű aláírása

Az OTP Bank a fentiekben megadott személyes adatait a Pmt.-ben foglalt jogi kötelezettsége szerint, illetve jogos érdeke alapján kezeli. Az adatkezelés részletei elérhetőek az alábbi linken: https://www.otpbank.hu/hirdetmeny/aktualis/T_Penzmosas_Adatkez