VAGYON FORRÁSÁT IGAZOLÓ NYILATKOZAT

1. Természetes személy esetén

1.1. Azonosító adatok

1.1.1. Családi és utónév:

1.1.2. Születési hely, idő:

1.1.3. Lakóhely (ennek hiányában tartózkodási hely):

1.2. A vagyon forrására vonatkozó információk (legalább hárommillió forint értékben, az 1.2.1-1.2.7. alpontban meghatározott vagyoneszköz-csoportoknál külön-külön megjelölve az ügyfél által becsült érték szerinti összértéknek megfelelő - az 1.3. pont alatt meghatározott - nagyságrendi kategóriákat):

1.2.1. Ingatlantulajdon (résztulajdon is):

1.2.2. Gépjármű:

1.2.3. Egyéb nagy értékű ingóság:

1.2.4. Immateriális és vagyoni értékű javak, így különösen szellemi termékek felhasználási joga, bérleti jog:

1.2.5. Pénzintézeti számlakövetelés, értékpapír, más pénzeszköz, virtuális fizetőeszköz:

1.2.6. Készpénz:

1.2.7. Gazdasági társaságban fennálló tulajdoni részesedés becsült piaci értéke:

1.3. Nagyságrendi kategóriák

1.3.1. 3-30 millió forint:

1.3.2. 30-100 millió forint:

1.3.3. 100-300 millió forint:

1.3.4. 300-1 000 millió forint:

1.3.5. 1-5 milliárd forint:

1.3.6. 5 milliárd forint felett:

1.4. Nyilatkozat a tartozásokról

A nyilatkozattételt megelőző naptári év végén (pénzintézetekkel, magánszemélyekkel stb. szemben) fennálló tartozások, legalább 3 millió Ft értékben, megjelölve az összértéknek megfelelő - az 1.3. pont alatt meghatározott - nagyságrendi kategóriákat.

Forrás: NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, típusszabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2026.08.12.), 3. számú melléklet. A szöveg változatlan, csak a formázás a Nyaggatóé. A NAV nem áll kapcsolatban a Nyaggatóval.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**

1.5. Nyilatkozat a jövedelemről

A nyilatkozattételt megelőző adóévben megszerzett, 3 millió Ft-ot meghaladó rendszeres - így különösen jövedelem - és rendkívüli - így különösen örökség, nyeremény - bevétel nettó összege, megjelölve az összértéknek megfelelő - az 1.3. pont alatt meghatározott - nagyságrendi kategóriákat.

2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén

2.1. A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet azonosító adatai:

2.1.1. Név vagy rövidített név:

2.1.2. Székhely:

2.1.3. A nyilatkozatot tevő, képviseletre jogosult személy neve és beosztása:

2.2. A vagyon forrására vonatkozó információk (a nyilatkozattételt megelőzően közzétett utolsó éves beszámoló adatai alapján, elemenként legalább 3 millió forint értékben, megjelölve a 2.3. pont alatt meghatározott nagyságrendi kategóriákat):

2.2.1. Immateriális javak:

2.2.2. Tárgyi eszközök:

2.2.3. Befektetett pénzügyi eszközök:

2.2.4. Készletek:

2.2.5. Követelések:

2.2.6. Értékpapírok:

2.2.7. Pénzeszközök:

2.3. Nagyságrendi kategóriák

2.3.1. 3-30 millió forint:

2.3.2. 30-100 millió forint:

2.3.3. 100-300 millió forint:

2.3.4. 300-1 000 millió forint:

2.3.5. 1-5 milliárd forint:

2.3.6. 5 milliárd forint felett:

Forrás: NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, típusszabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2026.08.12.), 3. számú melléklet. A szöveg változatlan, csak a formázás a Nyaggatóé. A NAV nem áll kapcsolatban a Nyaggatóval.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**

2.4. Nyilatkozat a kötelezettségekről (a nyilatkozattételt megelőzően közzétett utolsó éves beszámoló adatai alapján, legalább 3 millió forint értékben, megjelölve a 2.3. pont alatt meghatározott nagyságrendi kategóriákat)":

Kelt: ……, …… év …… hó …… nap

……

ügyfél képviselőjének aláírása

Forrás: NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda, típusszabályzat könyvviteli tevékenységet végző szolgáltatók számára (2026.08.12.), 3. számú melléklet. A szöveg változatlan, csak a formázás a Nyaggatóé. A NAV nem áll kapcsolatban a Nyaggatóval.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**