

Nyilatkozat és adatlap a pénzeszköz forrására vonatkozóan

Kérjük, nyomtatott betűvel töltsd ki! ☒ A megfelelő helyen így jelölje!

I. Ügyfél nyilatkozata

(Ügyfél által kitöltendő)

Alulírott _____ a továbbiakban: ügyfél, a _____ számú biztosítási szerződés vonatkozásában nyilatkozom, hogy az üzleti kapcsolat/ügyleti megbízás során a pénzeszköz forrása¹ a következő:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ munkaviszonyból származó jövedelem | ☐ ingatlan értékesítésből befolyt bevétel | ☐ nyugdíj |
| ☐ ajándék | ☐ ingóság értékesítése (pl. gépjármű) | ☐ nyugdíjpénztári megtakarítás |
| ☐ befektetésből származó jövedelem/banki megtakarítás átforgatása | ☐ jogdíj | ☐ osztalék |
| ☐ bérbeadásból származó jövedelem | ☐ kártérítés | ☐ örökség |
| ☐ biztosítási szolgáltatás ² , pénzalap | ☐ kölcsön | ☐ ösztöndíj |
| ☐ cég értékesítéséből származó bevétel | ☐ külföldön dolgozó rokon által hazautalt összeg / nyereség | ☐ vállalkozásból származó jövedelem |
| ☐ hitel | ☐ adomány | ☐ hozzátartozó jövedelme |

Egyéb: _____

A pénzeszköz forrására vonatkozó igazoló dokumentumok **(elfogadható dokumentumokat lásd a nyilatkozat II. blokkjában)**
(Az alábbiak közül egy lehetőség választható)

- ☐ rendelkezésemre állnak, azokat a jelen nyilatkozat kitöltésével egyidejűleg személyesen bemutatom a Biztosító képviselőjében eljáró személy részére **(ebben az esetben az igazoló dokumentumok másolatának csatolása nem szükséges)**
- ☐ jelen nyilatkozat kitöltésekor nem állnak rendelkezésemre, vállalom, hogy azokat a Biztosítónak 5 napon belül megküldöm
- ☐ nem állnak a rendelkezésemre³, ennek oka: _____

Kelt: _____, 20 ____ év ____ hó ____ nap _____
Ügyfél aláírása⁴

(Csak akkor szükséges tanúztatni, ha az igazoló dokumentumok nem állnak rendelkezésre)

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. aláírás _____	2. aláírás _____
név: _____	név: _____
lakcím: _____	lakcím: _____

II. Adatlap a pénzeszköz forrásának igazolásáról

(Biztosító képviselőjében eljáró személy tölti ki, az igazoló dokumentumoknak a részére történő bemutatásával egyidejűleg)
A Biztosító képviselőjében eljárva _____ (nyomtatott betűvel kiírt név)

kijelentem, hogy az előttem személyesen megjelent _____ ügyfél részemre bemutatta a fent megjelölt pénzeszköz forrásának igazolására szolgáló alább megjelölt okirat eredeti példányát:

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ munkáltató 6 hónapnál nem régebbi igazolása a munkabérről, jutalomról, osztalékról, igazolás SZJA bevalláshoz, munkabérjegyzék | ☐ ingatlan adásvételi szerződés ⁵ | ☐ jogerős bírósági vagy hatósági határozat (pl. hagyatékátadó végzés) ⁶ |
| ☐ igazolás nyereségről ⁷ | ☐ ingóság értékesítési szerződés (pl. gépjármű) | ☐ bankszámlakivonat és/vagy készpénzkifizetési bizonylat ⁸ |
| ☐ befektetésből származó jövedelem igazolása | ☐ jogdíjbevételek igazolása | ☐ osztalék kifizetéséről szóló igazolás |

Egyéb: _____

A biztosító képviselője rögzíti a következő adatokat a pénzeszköz forrását igazoló eredeti okiratban foglaltak szerint:

Az okiratot kiállító személy/szerződő felek neve: _____

Az okirat elnevezése: _____

Az okiraton szereplő pénzüsszeg nagysága: _____ Az okirat kelte: _____

Az okirat sorszáma/beazonosítására vonatkozó egyéb adata: _____

Az okiratot ellenjegyző ügyvéd/jogtanácsos neve: _____

tetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nála bemutatott eredeti okiratban foglaltak és a jelen nyilatkozatban rögzített adatok teljes mértékben megegyeznek.

Kelt: _____, 20 ____ év ____ hó ____ nap _____
az adatokat rögzítő személy

¹Egyszerre több forrás is megjelölhető! ²Amennyiben az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt-nél kötött korábbi biztosításból származó szolgáltatási összeget kívánja az új biztosítás díjaként átkönyveltetni, akkor ezt a szabadszöveges résznél kérjük, jelölje. Ebben az esetben a pénzeszköz forrására vonatkozó igazolás bemutatására nincsen szükség. ³Legfeljebb 100 millió forint összeg igazolására Ön teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozhat a pénzeszköz forrásáról és az igazoló okiratok hiányának okáról. Ebben az esetben az igazoló okirat hiányának okát szíveskedjen az I. pontban megjelölni, és nyilatkozatát két tanú is írja alá. ⁴Ügyfél: szerződő, kedvezményezett, képviselő, meghatalmazott, tényleges tulajdonos ⁵Közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában készült szerződés fogadható el igazolásként. ⁶Az okirat nem lehet 5 évnél régebbi. ⁷Az igazolás 1 évnél nem lehet régebbi. ⁸A bankszámlakivonat vagy készpénzkifizetési bizonylat 3 évnél nem lehet régebbi!