



KÉSZPÉNZ-ADATSZOLGÁLTATÁSI NYILATKOZAT – PÓTLAP

Az (EU) 2018/1672 rendelet 4. cikke.

Vámszervek számára fenntartott hely

Hivatkozási szám

A. A pótlap száma

B. A pótlapra vonatkozó információk (csak egy lehetőséget jelöljön meg. Ha több lehetőség is alkalmazandó, minden egyes további lehetőséghez külön pótlapot kell kitölteni.)

B.1.	<input type="checkbox"/> A „készpénzre vonatkozó adatok” folytatása	→A C. szakaszban adja meg a készpénzre vonatkozó további információkat.
B.2.	<input type="checkbox"/> A feladó a készpénz egy részének tulajdonosa	→Töltse ki a C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan.
B.3.	<input type="checkbox"/> A kizárólagos címzett a készpénz egy részének tulajdonosa	→Töltse ki a C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.
B.4.	<input type="checkbox"/> Az egyik címzett vagy tervezett címzett a készpénz egy részének tulajdonosa	→Töltse ki a C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.
B.5.	<input type="checkbox"/> A készpénz egy részének tulajdonosa	→Töltse ki C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.
B.6.	<input type="checkbox"/> A készpénz egy részének címzettje vagy tervezett címzettje	→Töltse ki C. és D2. szakaszt az érintettnek szánt készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.

C. A készpénzre vonatkozó adatok

Pénznem (bankjegyek és érmék)	Érték		Pénznem		Érték		Pénznem	
	1)				3)			
	2)				4)			
Bemutatóra szóló, átruházható értékpapírok	A bemutatóra szóló, átruházható értékpapír típusa			Érték		Pénznem		
Könnyen készpénzzé tehető értékhorozóként használt áruk (pl. arany)	Típus	Mennyiség	Össztömeg (gramm)		Érték		Pénznem	

D. A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása (a D.1. és a D.2. alszakaszban egynél több választási lehetőség is megjelölhető)

D.1. Gazdasági eredet	D.2. Tervezett felhasználás
<input type="checkbox"/> Munkavégzésből származó nyereség (munkavállalói jövedelem, nyugdíj, vállalkozói jövedelem stb.) <input type="checkbox"/> Tőkenyereség (osztalékok, befektetési nyereség, kamat, biztosítás stb.) <input type="checkbox"/> Ingatlan értékesítése <input type="checkbox"/> Ingóság értékesítése <input type="checkbox"/> Természetes személytől származó kölcsön <input type="checkbox"/> Jogi személytől (hitelintézetektől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön <input type="checkbox"/> Szerencsejáték / fogadás <input type="checkbox"/> Ajándék / adomány <input type="checkbox"/> Öröklés <input type="checkbox"/> Pénzügyi vállalkozások közötti szállítás <input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg) _____	<input type="checkbox"/> Munkaügyi kiadások (bérfizetések, befektetési tevékenység stb.) <input type="checkbox"/> Tőkebefektetés (banki betétek, biztosításhoz kapcsolódó fizetések stb.) <input type="checkbox"/> Ingatlan megvásárlására szánt pénzeszközök <input type="checkbox"/> Ingóság megvásárlására szánt pénzeszközök <input type="checkbox"/> Természetes személytől származó kölcsön visszafizetése <input type="checkbox"/> Jogi személytől (hitelintézetektől, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön visszafizetése <input type="checkbox"/> Szerencsejáték / fogadás <input type="checkbox"/> Karitatív tevékenység <input type="checkbox"/> Hajóparancsnok kezelésébe / fedélzeti pénztárba szánt készpénz <input type="checkbox"/> Pénzügyi vállalkozások közötti szállítás <input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg) _____

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

E. Érintett személyek					
E.1. <input type="checkbox"/> Természetes személy			E.2. <input type="checkbox"/> Jogi személy		
Utóneve(i)			Név		
Vezetéckneve(i)			Nyilvántartási száma		
Neme	<input type="checkbox"/> férfi <input type="checkbox"/> nő <input type="checkbox"/> egyéb		A nyilvántartás neve		
Születési idő	NN HH ÉÉÉÉ		A nyilvántartás helye szerinti ország		
Születési hely	település	ország	Héaazonosító szám*		
Személyazonosító okmány	<input type="checkbox"/> útleveél	<input type="checkbox"/> Személyazonosító igazolvány	<input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg)	Gazdálkodók nyilvántartási és azonosító száma (EORI-szám)*	
A személyazonosító okmány száma			Cím Utca* és házsám*	közterület (út, utca, tér stb.)	szám
Kibocsátó ország			Település		
A kibocsátás napja	NN HH ÉÉÉÉ		Irányítószám*		
Állampolgársága			Ország		
Személyi azonosító szám*			Telefonszám*		
Cím Utca* és házsám*	közterület (út, utca, tér stb.)	szám	E-mail-cím*		
Település			F. Aláírás		
Irányítószám*			Igazolom, hogy ez a pótlap elválaszthatatlan részét képezi annak a készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozatnak, amelyhez csatolták.		
Ország			Aláírás		
Telefonszám*			Az aláíró neve:		
E-mail-cím*					
Dátum	NN HH ÉÉÉÉ				
Kelt	település	ország			

*Adott esetben vagy ha rendelkezésre áll. Ha nem alkalmazandó vagy nem áll rendelkezésre, az „N/A” szöveget tüntesse fel.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Általános információk

A készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozat kitöltési útmutatója is alkalmazandó.

A. szakasz: A pótlap száma

A pótlapokat egymást követő számokkal kell megszámozni (1. számmal az első pótlapot, 2. számmal a másodikat stb.). Adja meg az összesen igénybe vett pótlapok számát a készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozat második oldalán.

B. szakasz: A pótlapra vonatkozó információk

Adja meg a pótlap kitöltésének okát! Csak egy lehetőség jelölhető meg. Ha több lehetőség is alkalmazandó, minden egyes lehetőséghez külön pótlapot kell kitölteni.

B.1.: A „készpénzre vonatkozó adatok” folytatása: Csak abban az esetben válassza ezt a lehetőséget, ha az adatszolgáltatási nyilatkozat 3. szakaszában („A készpénzre vonatkozó adatok”) nincs elég hely az összes készpénznek. Töltse ki a C. szakaszt és hagyja ki a D. és E. szakaszt.

B.2.: A készpénz egy részének feladója és tulajdonosa: Kizárólag abban az esetben válassza, ha egynél több készpénztulajdonos van, és az egyik tulajdonos a készpénz feladója is. Minden egyes tulajdonos esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a feladó tulajdonában lévő készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a feladó tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

B.3.: A készpénz egy részének kizárólagos címzettje és tulajdonosa: Ezt abban az esetben válassza, ha egynél több tulajdonos van, és az egyik tulajdonos a készpénz kizárólagos címzettje is. Minden további tulajdonos esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a kizárólagos címzett tulajdonában lévő készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a kizárólagos címzett tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

B.4.: A készpénz egy részének címzettje vagy tervezett címzettje, aki egyben annak tulajdonosa is: Ezt abban az esetben válassza, ha egynél több tulajdonos van, és az egyik tulajdonos a készpénz címzettje (vagy tervezett címzettje) is. Minden egyes további tulajdonos és/vagy címzett (vagy tervezett címzett) esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg címzett tulajdonában lévő és neki szánt készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a tulajdonos és a címzett (vagy tervezett címzett) tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

A tulajdonos és egyben címzett (vagy tervezett címzett) adatait természetes személy esetében az E.1. alszakaszban, jogi személy esetében pedig az E.2. alszakaszban kell megadni.

B.5.: A készpénz egy részének tulajdonosa: Akkor válassza, ha egynél több tulajdonos van. Minden egyes tulajdonos esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a tulajdonos tulajdonában lévő készpénz összegét.

A D.1. és D.2. alszakaszban tüntesse fel a tulajdonos tulajdonában lévő készpénz gazdasági eredetét és tervezett felhasználását.

A tulajdonos adatait természetes személy esetében az E.1. alszakaszban, jogi személy esetében pedig az E.2. alszakaszban kell megadni.

B.6.: A készpénz egy részének címzettje vagy tervezett címzettje: Akkor válassza, ha egynél több címzett (tervezett címzett) van. Minden egyes címzett (tervezett címzett) esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a címzettnek (vagy tervezett címzettnek) szánt készpénz összegét.

A D.2. alszakaszban tüntesse fel a címzettnek (vagy tervezett címzettnek) szánt készpénz tervezett felhasználását.

A tervezett címzett adatait természetes személy esetében az E.1. alszakaszban, jogi személy esetében pedig az E.2. alszakaszban kell megadni.

C. szakasz: A készpénzre vonatkozó adatok

A „készpénz” fogalmának magyarázatát a készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozat kitöltési útmutatójának „Általános információk” szakasza tartalmazza.

D. szakasz: A készpénz gazdasági eredete és tervezett felhasználása

Jelölje be a megfelelő négyzeteket a készpénz gazdasági eredetének és tervezett felhasználásának feltüntetésére a B. szakasz szerint. Egynél több lehetőség is választható. Ha egyetlen választási lehetőség sem alkalmazandó, jelölje be az „egyéb” négyzetet, és adja meg a részleteket.

E. szakasz: Érintett személyek

Adja meg az érintett személyek személyes adatait. E személyek lehetnek természetes vagy jogi személyek. Jelölje meg a megfelelőt és adja meg az adatokat.

F. szakasz: Aláírás

Adja meg a dátumot, a helyet és a nevet, írja alá a pótlapot és csatolja azt a fő készpénz-adatszolgáltatási nyilatkozathoz. A megadott információk egy adatszolgáltatási nyilatkozatnak minősülnek.