

 	<b>KÉSZPÉNZBEJELENTŐ NYILATKOZAT – PÓTLAP</b> <b>Az (EU) 2018/1672 rendelet 3. cikke</b>		
	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 készpénzre vonatkozó további információkat a C. szakaszban adja meg.
B.2.	<input type="checkbox"/> A hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa <u>és</u> tervezett címzettje	→ Töltse ki a C. és a D. szakaszt a hordozó tulajdonában lévő és általa kapott készpénz összegére vonatkozóan.
B.3.	<input type="checkbox"/> A hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa	→ Töltse ki a C. és D. szakaszt a hordozó tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan.
B.4.	<input type="checkbox"/> A hordozó a készpénz egy részének tervezett címzettje	→ Töltse ki a C. és D2. szakaszt a hordozó által címzettként kapott készpénz összegére vonatkozóan.
B.5.	<input type="checkbox"/> A készpénz egy részének tulajdonosa, aki egyben annak tervezett címzettje is (a hordozótól eltérő)	→ Töltse ki a C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő és a neki szánt készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.
B.6.	<input type="checkbox"/> A készpénz egy részének tulajdonosa (a hordozótól eltérő)	→ Töltse ki a C. és D. szakaszt az érintett tulajdonában lévő készpénz összegére vonatkozóan, valamint az E. szakaszt.
B.7.	<input type="checkbox"/> A készpénz egy részének tervezett címzettje (a hordozótól eltérő)	→ Töltse ki a 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 érték-hordozóként 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 (hitelintézet, banktól vagy vállalkozástól) származó kölcsön <input type="checkbox"/> Szerencsejáték / fogadás <input type="checkbox"/> Ajándék / adomány <input type="checkbox"/> Öröklés <input type="checkbox"/> Egyéb (adja meg) _____	<input type="checkbox"/> Munkaügyi kiadások (bérkifizetések, 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 (hitelintézet, 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"/> Üdülés / rekreáció <input type="checkbox"/> Hivatalos készpénzfutárok általi pénzzárolás (valutaváltó vállalkozások) <input type="checkbox"/> Hivatalos készpénzfutárok általi pénzzárolás (egyéb) <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			A nyilvántartás helye szerinti ország		
Születési hely (ország/település)	település	ország	Héaazonosító szám*		
Személyazonosító okmány	<input type="checkbox"/> útlevél	<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 hászám*	közterület (út, utca, tér stb.)	szám
Kibocsátó ország			Település		
A kibocsátás napja			Irányítószám*		
Állampolgársága			Ország		
Személyi azonosító szám*			Telefonszám*		
Cím Utca* és hászám*	közterület (út, utca, tér stb.)	szám	E-mail-cím*		
Település			<b>F. Aláírás</b>		
Irányítószám*			<b>Igazolom, hogy ez a pótlap elválaszthatatlan részét képezi annak a készpénzbejelentő nyilatkozatnak, amelyhez csatolták.</b>		
Ország			Aláírás		
Telefonszám*			Az aláíró neve:		
E-mail-cím*					
			Dátum		
			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 készpénzbejelentő 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 készpénzbejelentő 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 a bejelentő nyilatkozat 4. 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 hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa és tervezett címzettje:** Abban az esetben válassza, ha a hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa és tervezett címzettje is. Minden egyes további tulajdonos és tervezett címzett esetében külön pótlapot kell kitölteni.

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

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

**B.3.: A hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa:** Abban az esetben válassza, ha a hordozó a készpénz egy részének tulajdonosa is. Minden egyes további tulajdonos esetében külön pótlapot kell kitölteni.

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

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

**B.4.: A hordozó a készpénz egy részének tervezett címzettje:** Abban az esetben válassza, ha a hordozó a készpénz egy részének tervezett címzettje is. Minden egyes további tervezett címzett esetében külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a hordozónak szánt készpénz összegét.

A D.2. alszakaszban tüntesse fel a hordozónak szánt készpénz tervezett felhasználását.

**B.5.: A készpénz egy részének további tulajdonosa, aki egyben annak tervezett címzettje is (a hordozótól eltérő):** Abban az esetben válassza, ha egynél több tulajdonos van, és az egyes tulajdonosok a készpénz tervezett címzettjei is. Minden egyes további tulajdonos esetében, aki egyben a készpénz tervezett címzettje is, külön pótlapot kell kitölteni.

A C. szakaszban adja meg a tulajdonos tulajdonában lévő készpénz összegét, valamint a tulajdonosnak és a tervezett címzettnek szánt összeget.

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

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

**B.6.: A készpénz egy részének tulajdonosa (a hordozótól eltérő):** Akkor válassza, ha egynél több tulajdonos van. Minden egyes további 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.7.: A készpénz egy részének tervezett címzettje (a hordozótól eltérő):** Abban az esetben válassza, ha egynél több tervezett címzett van. Minden egyes tervezett címzett esetében külön pótlapot kell kitölteni.

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

A D.2. alszakaszban tüntesse fel a 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 készpénzbejelentő 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 készpénzbejelentő nyilatkozathoz. A megadott információk egyetlen nyilatkozatnak minősülnek.