Iktatószám: BP/1503/……/201

B e j e l e n t é s

Pmt. szerinti belső szabályzat átdolgozásáról
árukereskedők részére

Alulírott ……(vállalkozás neve, AK száma:……), mint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálybelépésekor, 2017. június 26. napján már működő szolgáltató bejelentem, hogy …… -án/-én **eleget tettem a Pmt. 80. § (1) bekezdés szerinti átdolgozási kötelezettségemnek**, vállalom a Pmt.-ben az árukereskedők számára meghatározott kötelezettségek teljesítését.

A kijelölt személyt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint pénzügyi információs egység részére ……..-án/-én újból bejelentettem, ennek nyilvántartási száma ……

A vállalkozás elektronikus elérhetősége ……@.....

A vállalkozás Pmt. szerinti belső szabályzatának átdolgozásáért felelős személy neve, beosztása: ……

A szolgáltatók felügyeleti kockázatértékeléséhez, a Pmt. 28. §-a teljesítéséhez tájékoztatom* a felügyeletet, hogy

201...** (előző lezárt) évben bruttó árbevételem ……. azaz …….forint volt.

a) **drágakövet** forgalmazok;
b) **műtárgyat** forgalmazok;
d) 201...** előző lezárt évben volt olyan **ügyfelem**, aki részére összesen **százmillió forintot** meghaladó készpénzes ügyleteket bonyolítottam;
e) 201...** előző lezárt évben volt olyan **ügyfelem**, aki számára - készpénzben - **alkalmanként húszmillió** forintot meghaladó értékben értékesítettem árucikket;

……., 201…év …… hó ….. nap

……..
vállalkozás cégszerű aláírása
(név, képviseletre jogosult aláírása)

*kérem bejelölni, amik ezek közül vonatkoznak a szolgáltatóra
** Kérjük az év feltüntetését.