Iktatószám: BP/1503/……/2017.
Jelölés:

KK
KN*

B e j e l e n t é s

Pmt. szerinti belső szabályzat átdolgozásáról
nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők részére

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

A 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdésére figyelemmel nyilatkozom** hogy:

1./ a vállalkozás 201…*** (előző lezárt) évi nemesfém forgalmazásból származó bruttó árbevétele nem érte el a 10 millió Ft-ot ……Ft - azaz …… - forint volt; továbbá nemesfém tárgyakkal való kereskedelem során nem fogadok el 300 ezer Ft-ot elérő vagy ezt meghaladó készpénzt.

2./ a vállalkozás 201…*** (előző lezárt) évi nemesfém forgalmazásból származó bruttó árbevétele ……..Ft volt (meghaladta a 10 millió Ft-ot) és elfogadok 300 ezer Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzt egy ügyleti megbízásnál a forgalmazás során.

Mint a 2. pont alá tartozó vállalkozás a szolgáltatók felügyeleti kockázatértékeléséhez, a Pmt. 28. §-a teljesítéséhez tájékoztatom** a felügyeletet, hogy

a) az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott **befektetési aranyat forgalmazok**;

b) 2016. évben volt olyan **ügyfelem**, aki részére **összesen százmillió forintot** meghaladó készpénzes ügyleteket bonyolítottam;

c) 2016. évben volt olyan **ügyfelem**, aki számára - készpénzben - **alkalmanként a húszmillió forintot** meghaladó értékben értékesítettem nemesfémet;

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

A vállalkozás Pmt. szerinti belső szabályzatának átdolgozásáért felelős személy neve, beosztása: ……
Tudomásul veszem, hogy a kockázatértékelés elkészítése alóli mentesség alátámasztására alapot adó előző éves forgalomról 2018. évtől kezdve minden év május 31. napjáig a hatóságnak adatot kell szolgáltatnom

……., 201…év …… hó ….. nap

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

*kockázatértékelés készítésre kötelezett (KK) vagy
kockázatértékelés készítésre nem kötelezett (KN), hatóság jelölése

** a megfelelő részt kérjük jelölni

***Kérjük az év feltüntetését.