

## Átvilágítási kérdőív

### Természetes személy ügyfél részére

#### I. Természetes személy ügyfél azonosító adatai, aki a kérdőívet kitölti:

1. Családi és utóneve: \_\_\_\_\_ Ügyfélszám: \_\_\_\_\_

2. Születési helye: \_\_\_\_\_ Születési ideje: \_\_\_\_\_

3. Lakcím (ennek hiányában tartózkodási hely):  
\_\_\_\_\_

#### II. Alap átvilágítási kérdőív

Kérjük, hogy az első oszlopokban „X” jellel jelölje a válaszokat. „Egyéb” válasz esetén kérjük annak kifejtését is.

##### 1.1 Mi az Ön foglalkozása (tevékenysége)?

(Több válasz is megjelölhető.)

- |  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Alkalmazott     | <input type="checkbox"/> Álláskereső                             | <input type="checkbox"/> Vállalkozó |
| <input type="checkbox"/> Tanuló/hallgató | <input type="checkbox"/> Vezető beosztású                        | <input type="checkbox"/> Nyugdíjas  |
| <input type="checkbox"/> Háztartásbeli   | <input type="checkbox"/> Nem üzletszerű bizalmi vagyongazdálkodó |                                     |
| <input type="checkbox"/> Nem válaszol    | <input type="checkbox"/> Egyéb: _____                            |                                     |

##### 1.2. Milyen célból forgalmaz jellemzően a számláin?

(Több válasz is megjelölhető.)

- Jövedelem (pl. munkabér, ösztöndíj, nyugdíj) fogadása
- Megtakarítás elhelyezése
- Külföldi, nem jövedelem jellegű tranzakció fogadása
- Egyéb (pl. zsebpénz, családi támogatás, határozaton alapuló tranzakció fogadása): \_\_\_\_\_

### 1.3. Rendelkezik magyarországi kötődéssel?

*Kizárólag külföldi állampolgárságú ügyfélnek szükséges kitöltenie!*

*(Több válasz is megjelölhető.)*

- Munkavállalás       Tanulmányok folytatása       Vállalkozás működtetése
- Családi együttélés       Ingatlannal rendelkezik
- Állampolgárságáért/letelepedéséért folyamodik
- Nem rendelkezik magyarországi kötődéssel
- Egyéb: \_\_\_\_\_

### 1.4 Mekkora a számláin várható havi készpénzforgalom (ki- és befizetések) együttes összege?

(Csak egy válasz jelölhető meg.)

- 0 - 150 000 Ft       150 001 Ft – 999 999 Ft       1 000 000 Ft – 9 999 999 Ft
- 10 000 000 Ft – 24 999 999 Ft       25 000 000 Ft és efelett

### 1.5 Mekkora a számláin várható havi utalások (kizárólag beérkező és indított átutalások) együttes összege?

(Csak egy válasz jelölhető meg.)

- 0 - 999 999 Ft       1 000 000 Ft – 9 999 999 Ft
- 10 000 000 Ft – 99 999 999 Ft       100 000 000 Ft – 299 999 999 Ft
- 300 000 000 Ft és efelett

### 1.6 A számláin várható évi készpénzforgalom (ki- és befizetések együttes) nagyságrendje eléri vagy meghaladja a 100 000 000 forintot?

- Igen       Nem

### 1.7 Mi a számláin leggyakrabban bonyolított tranzakciók típusa?

(Több válasz is megjelölhető.)

- Bejövő utalás belföldről       Bejövő utalás külföldről
- Kimenő utalás belföldre (kártyás vásárlás is)
- Kimenő utalás külföldre       Befizetés       Kifizetés

### III. Speciális átvilágítási kérdőív

#### 2.1. Melyek a külföldről érkező jóváírások indító országai?

---

#### 2.2. Melyek a külföldre irányuló átutalások célországai?

---

#### 2.3. Mi a külföldre irányuló átutalások célja?

---

#### 2.4. Mi a pénzeszközeinek forrása?

- Jövedelem (pl. munkabér, ösztöndíj, nyugdíj) fogadása
- Megtakarítás elhelyezése
- Egyéb: \_\_\_\_\_

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

A Merkantil Bank a fentiekben megadott személyes adatait a Pmt.-ben foglalt jogi kötelezettsége szerint, illetve jogos érdeke alapján kezeli.

Az adatkezelés részletei elérhetőek az alábbi linken:

<https://www.merkantil.hu/hu/Adatvedelem>

Kelt: \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_

---

Nyilatkozatot tevő aláírása

## **Screening questionnaire**

### **for natural person clients**

#### **I. Identification data of the natural person client who makes the declaration:**

1. Surname and forename: \_\_\_\_\_ Client ID: \_\_\_\_\_

2. Place of birth: \_\_\_\_\_ Date of birth: \_\_\_\_\_

3. Domicile (or place of residence in the absence thereof):

\_\_\_\_\_

#### **II. Basic screening questionnaire**

Please fill in the first columns of the tables by putting one or more "X".

(In case of „Other” answer please specify it.)

##### **1.1. What is the client' employment status?**

(More than one answer can apply.)

- |   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Employed             | <input type="checkbox"/> Job seeker                                    | <input type="checkbox"/> Entrepreneur |
| <input type="checkbox"/> Student              | <input type="checkbox"/> Chairperson or other higher managerial status |                                       |
| <input type="checkbox"/> Pensioner            | <input type="checkbox"/> Dependent/housewife                           |                                       |
| <input type="checkbox"/> Non-business trustee | <input type="checkbox"/> Do not wish to answer                         |                                       |
| <input type="checkbox"/> Other: _____         |  |                                       |

##### **1.2. What are the expected goals of transfers on the account?**

(More than one answer can apply.)

- General income (e.g. employment, grant, pension)
- Savings
- International, non-income related transactions
- Other (pocket money, family support, certified allowance):

\_\_\_\_\_

**1.3. Do you have any ties to Hungary? (Only required by a foreign client!)**

(More than one answer can apply.)

- Employment       Educational purpose       Domestic business owner
- Family unification       I have real estate in the country
- Seeking for permanent residence/citizenship
- I do not have any ties to Hungary
- Other: \_\_\_\_\_

**1.4. What is the expected monthly value of cash transaction (pay in and out collectively)?**

(No more than one answer can apply.)

- 0 - 150 000 HUF       150 001 Ft – 999 999 HUF       1 000 000 Ft – 9 999 999 HUF
- 10 000 000 Ft – 24 999 999 HUF       25 000 000 HUF and above

**1.5. What is the expected monthly value of transfers (outgoing and incoming transfers exclusively, collectively)?**

(No more than one answer can apply.)

- 0 - 999 999 HUF       1 000 000 Ft – 9 999 999 HUF
- 10 000 000 – 99 999 999 HUF       100 000 000 – 299 999 999 HUF
- 300 000 000 HUF and above

**1.6. Is it expected that the value of cash transactions (pay in and out collectively) would reach or exceed 100 000 000 HUF?**

- Yes       No

**1.7. What are the expected most common transaction types?**

(More than one answer can apply.)

- Domestic incoming transfer       Domestic outgoing transfer (e.g. buying with card)
- International incoming transfer     International outgoing transfer
- Cash in                                       Cash out

**III. Special screening questionnaire**

**2.1. Which of the following countries do you expect transfer from?**

---

**2.2. Which of the following countries do you expect to send transfers to?**

---

**2.3. What is the reason to send international transfers?**

---

**2.4. What is your source of funds?**

- General income (e.g. employment, grant, pension)
- Savings
- Other: \_\_\_\_\_

I hereby declare that all the information given above is complete and accurate.

Merkantil Bank is processing the above given personal data based on the legal obligation defined by the national AML/CFT act and on its legal interest. Details of the data processing are available on the following link:  
<https://www.merkantil.hu/hu/Adatvedelem>

Dated: \_\_\_\_\_ , 20 \_\_\_\_\_

---

Signature of the declarant