

Kérdéssor

1. A vizsgált időszakot megelőzően rendelkezett-e megtakarítással? Ezek honnan származtak, miben testesültek meg (pl.: készpénz, bankbetét, értékpapír stb.), milyen dokumentumok igazolják azok meglétét?
2. A vizsgált időszakban volt-e főállású illetve mellékállású munkaviszonya – ha igen, pontosan hol, és mennyi volt az éves bruttó keresete havi bontásban?

Rendelkezik-e erről munkáltatói igazolással?

3. A vizsgált időszakban végzett-e valamilyen önálló tevékenységet (pl.: megbízási jogviszony, bérbeadási, vállalkozói tevékenységet stb.) – ha igen, mi volt ez a tevékenység, és azt az adóhatósághoz bejelentette-e? Az abból származó nettó jövedelme mennyi volt éves szinten havi bontásban?
4. A vizsgált időszakban mely gazdasági társaságokban volt, illetve jelenleg is tulajdonos? Ha igen, akkor mikor, milyen módon és mennyiért jutott hozzá a tulajdonrészeihez? A gazdasági társaságok részére a vizsgált időszakban tagi hitelt, vagy kölcsönt nyújtott-e, esetleg más címen bocsátott-e pénzeszközöket a gazdasági társaság rendelkezésére? Amennyiben igen, pontosan mikor, kinek, és milyen összegben, azt visszakarta-e már, ha igen mikor?
5. A vizsgált időszakban milyen ingatlanok voltak, illetve vannak a tulajdonában, azokat mikor, mennyiért és milyen jogcímen szerezte, illetve szüntette meg tulajdonjogát (pl.: adás-vétel, örökség, ajándék, építés stb.)?
6. A vizsgált időszakban építkezett-e, akár saját maga, akár más személy részére?

Ha igen, akkor:

- Mikor és milyen összegért vásárolta azt a telekingatlant, amelyre építkezett?
 - Az építkezést mikor kezdte meg?
 - Az építési engedélyt mikor kérte?
 - Milyen ingatlant épített (jellege, területe)?
 - Az ingatlan építésére milyen összeget fordított az egyes években?
 - Rendelkezik-e az építkezéshez kapcsolódó számlákkal, bizonyító erejű dokumentumokkal?
 - A használatba vételi engedély kiadásra került-e, ha igen, mikor?
7. A vizsgált időszakban volt-e ingó értékesítésből, tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződésből, kamatból, osztalékból, árfolyamnyereségből, ingatlan bérbeadásból, nyereségből származó bevétele illetve jövedelme – ha igen, pontosan miből, kitől, mikor és mennyi? (Kérjük pontosan nevezze meg az értékesített ingóságot, ingatlant, osztalékot kifizetőt, a bérbe adott ingatlant, stb.)

8. A vizsgált időszakban kapott-e jelentősebb (100.000,- Ft-ot meghaladó) összegű kölcsönt vagy hitelt pénzügyintézetől vagy magánszemélytől, családtagtól, rokontól, ismerőstől – ha igen, pontosan kitől, milyen összeget és mikor? A kérdéses összeg részben, vagy egészben visszafizetésre került-e, ha igen, mikor és milyen összegben?
9. A vizsgált időszakban részesült-e örökségben, kapott-e valakitől nagyobb értékű ajándékot, kártérítést – ha igen, mikor, kitől és milyen összegben?
10. Milyen egyéb, a korábbiakban meg nem említett bevételben, jövedelemben – milyen jogcímen, összegben, és mikor jutott hozzá?
11. A vizsgált időszakban külföldről származó bevallási kötelezettség alá eső illetve nem eső jövedelemmel rendelkezett –e? Ha igen, akkor kitől, mely országok vonatkozásában, mikor és mekkora összegben keletkezett jövedelme?
12. A vizsgált időszakban vásárolt-e gépjárművet (légi- és vízi is) – ha igen, mikor, milyen típusút, rendszámút (nyilvántartási számút), mennyiért illetve ha értékesítette, akkor mikor és mennyiért?
13. A vizsgált időszakban nyújtott-e kölcsönt magánszemély, illetve társaságok részére, ha igen pontosan mikor és kinek és milyen összegben? Azokat visszakarta-e már, ha igen mikor, milyen összegben?
14. A vizsgált időszakban rendelkezett, illetve rendelkezik-e belföldi, illetve külföldi pénzügyintézetnél vezetett számlával (bank-, befektetési, értékpapír-, devizaszámlával stb.) – ha igen, melyik pénzügyintézetnél, és mi a számla azonosítási száma?
15. A vizsgált időszakban éves bontásban milyen további jelentősebb kiadásai voltak (pl.: külföldi utazás, nagyobb értékű tartós fogyasztási cikk vásárlás, műtárgy vásárlás, stb.) és ezek milyen összegeket tettek ki?
16. A vizsgált időszakban hány kereső személy, és hány eltartott volt a családjában, mennyi volt az összes nettó jövedelem éves bontásban?
17. A megélhetésre fordított összegek éves bontásban [pl. Fenntartási költségek (lakás rezsije, gépjárművek költségei, stb.), Napi életvitel költségei (élelem, szórakozás, kultúra, stb.), Ruházkodás, Személyes jellegű költségek (egészségügyi, oktatási, biztosítások, önkéntes pénztári befizetések, stb.)]?]