

# TÁJÉKOZTATÓ

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 79. § (2) bekezdése alapján ezúton hívjuk fel azon ügyfeleink figyelmét, akik nem tettek eleget Bankunk Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott bejelentési kötelezettségeiknek, valamint a Pmt. 7-11., ill. 19-20. §-ában meghatározott dokumentumok benyújtásának - úgymint például az adataikban, okmányikban, a tényleges tulajdonos személyének vagy abban történt változásának bejelentése, kiemelt közszereplői státuszáról, ill. tényleges tulajdonosáról tett nyilatkozata - úgy kérjük, hogy ennek a Pmt. 79. §-a alapján legkésőbb 2019. október 31-ig szíveskedjenek eleget tenni, mert ezek hiányában 2019. november 1-től tranzakciót nem kezdeményezhetnek Bankunknál.

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy szíveskedjen

- érvényes, személyazonosságot igazoló okmányával személyesen befáradni magyarországi fiókjaink egyikébe (a fiókok listáját honlapunkon megtalálja), illetőleg
- postai úton beküldeni az okmányairól készített másolatot és/vagy a kiemelt közszereplői státuszáról tett nyilatkozatot (amely honlapunkról is letölthető a "Nyomtatványok, kérelmek" menüpont alatt) számlavezető fiókjába vagy a Bank központi címére, a 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. számra. Fontos, hogy ebben az esetben a másolatot írja alá, illetve a lakcímkártya hátoldalát (amelyen a személyi száma található) ne másolja le,

# TÁJÉKOZTATÓ

- honlapunkról letölteni a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot (elérhető itt), majd azt szabályosan, minden pontját kitöltve és aláírva postai úton beküldeni számlavezető fiókjába vagy a Bank központi címére, a 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. számra. Fontos, hogy a nyilatkozatot a szervezet nevében a Banknál eljárni jogosult személy írja alá.

Az ismételt átvilágítással kapcsolatban bankfiókjainkban, valamint ügyfél kapcsolattartóján és Call Center szolgáltatásunkon keresztül készségesen nyújtunk tájékoztatást.

# TÁJÉKOZTATÓ

## Hivatkozott jogszabályhelyek

### Pmt. 79. §

(1) A szolgáltató - a 13. § (8) bekezdésétől eltérően - 2019. október 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni, ha

- a) az ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,
- b) az ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket 2019. október 31-ig nem végezte el, és
- c) az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei 2019. október 31-ig nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

(2) Ha szolgáltató az (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2019. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépéséig nem végezte el az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, illetve az ügyfél vonatkozásában a 7-11. §-ban és a 19-20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei a Módtv. hatálybalépésekor nem állnak teljeskörűen a szolgáltató rendelkezésére, akkor a szolgáltató a Módtv. hatálybalépését követő harmadik munkanap végéig írásban vagy a szerződésben meghatározott módon tájékoztatja az érintett ügyfelet az (1) bekezdésben foglaltakról.