

TÁJÉKOZTATÓ

Ismételt ügyfél-átvilágítási kötelezettségről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 79.§-ában megfogalmazottak értelmében Társaságunknak 2019. október 31. napjáig ismételten át kell világítania ügyfeleit.

Társaságunk a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében az alábbi eljárást fogja alkalmazni.

1. Társaságunk meggyőződik arról, hogy az adatbázisunkban a törvény által előírt, az egyes ügyfelekről nyilvántartott azonosító adatok és helyesek és az adatok alátámasztására szolgáló dokumentumok, okmánymásolatok rendelkezésre állnak. Amennyiben adateltérés van, akkor a módosult adatokat frissítenünk kell az adatbázisunkban.
2. A korábbi törvényi szabályozás változásával, Társaságunk minden természetes személy ügyfelének nyilatkoztatnia kell közszereplői státuszáról, azaz meg kell adnia, hogy a Pmt. 4. § szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, kiemelt közszereplő hozzátartozója-e, vagy van-e kiemelt közszereplővel szoros üzleti kapcsolata.
3. A Pmt. 7. § (8) bekezdése értelmében Társaságunk az ügyfél azonosító okmányairól másolatot készít. Amennyiben a másolat készítéséhez az ügyfél nem járul hozzá, akkor a Pmt. értelmében Társaságunk az ügyfél által kezdeményezett tranzakciók teljesítését megtagadja, az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatot megszünteti.
4. A Társaság ügyfele nyilatkozattételi kötelezettséggel rendelkezik abban az esetben, ha a Társaságunknál vezetett számla tekintetében más természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nevében, illetve érdekében jár el. Amennyiben a kapcsolt természetes személyek adataiban változás következett be, annak módosítására személyesen, közokirati formában kerülhet sor. Ebben az esetben az ügyfélnek a tényleges tulajdonos közszereplői státuszáról is nyilatkoznia kell.

Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek ügyfeleink is és Bankunk is meg tudjon felelni, kérjük ügyfeleinket, hogy minél előbb - de legkésőbb 2019. október 31-ig - fáradjanak be Társaságunk irodájába (1072 Budapest, Rákóczi út 42.) adatainak egyeztetése és a szükséges nyilatkozatok megtétele céljából érvényes azonosító okmányainak birtokában. Ügyfeleinknek lehetősége van továbbá arra, hogy okmányaik közjegyző által hitelesített okmánymásolataikat megküldjék Társaságunk részére postai úton a fenti postai címre, illetve új lehetőségként igénybe vehetik ún. video-azonosítás szolgáltatásunkat is.

Milyen következményekkel jár, ha az ismételt átvilágítást nem tudjuk elvégezni?

Amennyiben Társaságunk az ismételt átvilágítást a törvényben meghatározott határidőig, azaz 2019. október 31. napjáig nem végzi el, akkor a Pmt. értelmében blokkolnunk kell az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásunkat. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél nem fog tudni kereskedni mindaddig, amíg az ismételt átvilágítást Társaságunk nem tudja elvégezni.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:

eBrókerház Zrt.