

hirdetmény

Pénzmosási hirdetmény az ügyfelek ismételt átvilágításáról

Tisztelt Ügyfeleink!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 79.§-ában megfogalmazottak értelmében Bankunknak 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania ügyfeleit. Annak érdekében, hogy a törvény által előírtaknak megfeleljünk:

1. Bankunknak meg kell győződnie arról, hogy az adatbázisunkban a törvény által előírt, az egyes ügyfelekről nyilvántartott azonosító adatok helyesek-e. Amennyiben adateltérés van, akkor a módosult adatokat frissítenünk kell az adatbázisunkban.
2. Minden természetes személy ügyfélnek nyilatkoztatnia kell közszereplői státuszáról. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleinknek meg kell adnia, hogy a Pmt. vonatkozó 4. §-a szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e, kiemelt közszereplő hozzátartozója-e, vagy van-e kiemelt közszereplővel szoros üzleti kapcsolata.
3. Az azonosító okmányokról a Banknak másolatot kell készítenie. Amennyiben a másolat készítéséhez az ügyfél nem járul hozzá, akkor a törvény értelmében Bankunknak kötelessége az ügyfél által kezdeményezett tranzakciók teljesítését megtagadni, a fennálló üzleti kapcsolatot megszüntetni.
4. A Banknak szükséges meggyőződni jogi személy ügyfeleihez kapcsolt természetes személyekről - vezető tisztségviselő, rendelkező, tényleges tulajdonos, kártyabirtokos - nyilvántartott azonosítási adatok helyességéről is. Jogi személy ügyfeleink vezető tisztségviselője a Pmt. szerint szükséges adatok megadásán túl nyilatkozattételi kötelezettséggel rendelkezik a tényleges tulajdonosok közszereplői státuszára vonatkozóan függetlenül állampolgárságuktól illetve lakóhelyüktől. Amennyiben a kapcsolt természetes személyek adataiban változás következett be, valamely fiókunkban személyesen vagy közokirati formában kerülhet sor a módosításra. A jogi személy ügyfeleink esetében a tényleges tulajdonosokra vonatkozó ismételt nyilatkozatot a vezető tisztségviselőknél kell megtenni tényleges tulajdonosok adataira és kiemelt közszereplői státuszára, amihez csatolhatják vagy később postai úton is megküldhetik a szükséges okmánymásolatokat és az adatlapot amelyet a tényleges tulajdonosok aláírtak.

Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek ügyfeleink is és Bankunk is meg tudjon felelni, kérjük ügyfeleinket, hogy minél előbb - de legkésőbb 2019. június 26-ig - fáradjanak be bármelyik



bankfiókunkba adatainak egyeztetése és a szükséges nyilatkozatok megtétele céljából érvényes azonosító okmányainak birtokában! Az elfogadható azonosító okmányok körét bankunk Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdeteménye tartalmazza, mely a www.kh.hu honlapunkon vagy bármely bankfiókunkban megtalálható.

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

Amennyiben Bankunk az ismételt átvilágítást a törvényben meghatározott határidőig, azaz 2019. június 26-ig nem végzi el, akkor a törvény értelmében blokkolnunk kell az ügyfél bankunkkal szerződött szolgáltatásait és termékeit. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél bankszámlája terhére semmilyen megbízást nem áll módunkban teljesíteni, és új termékre sem fogunk tudni szerződni az ügyféllel mindaddig, amíg az ismételt átvilágítást Bankunk el nem tudja végezni.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:

K&H Bank Zrt.

Budapest, 2018.04.04