

Tájékoztató és hirdetés

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozása érdekében az ügyfél-azonosítással kapcsolatban az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben, valamint 300.000 Ft-ot meghaladó pénzváltás esetén, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől.

A ténylegesen összefüggő több ügyleti megbízás kockázatának kizárása érdekében a Bank az eseti (alkalmi) ügyletek átvilágítását számlákhoz kapcsolódó tranzakciók esetén értékhatárra tekintet nélkül, minden esetben elvégzi.

2019.06.26. napját követően a szolgáltató nem fogadhat el megbízást ügyletre azon régi ügyfelektől, akik a szolgáltatónál ügyfél-átvilágítás céljából személyesen, vagy képviselő útján nem jelentek meg, és a 2017.06.26. óta érvényes Pmt. szerinti átvilágítási adatok és a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre. A tilalom nem vonatkozik a hiteltörlesztésre, inkasszóra, csoportos beszedési megbízásra.

Kérjük, készítse elő személyi azonosító okmányait az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

Köszönjük.

Sopron Bank ZRt.

Informationen und Kundmachung

Über die Verpflichtungen der Kunden bezüglich der Kundenidentifizierung im Interesse der Vorbeugung und des Verhinderns der Geldwäsche

Im Sinne der im Gesetz LIII/2017 Verfassten über Vorbeugung und Verhindern der Geldwäsche ist die Identifizierung der Kunden in den in der Rechtsnorm bestimmten Fällen, so besonders bei Errichtung des Kundenkontaktes, bzw. in den Bargeldgeschäften, die die Wertgrenze 3,6 Millionen HUF erreichen oder überschreiten, und beim Geldwechsel über 300.000 HUF unabhängig von der Währung.

Im Interesse zum Ausschließung der Risiko bei mehreren miteinander anknüpfenden Geschäftsaufträgen, unabhängig von der Wertgrenze wird der Identifizierung der Kunden bei Kontotransaktionen alle Male gemacht.

Nach 26.06.2019 kann der Bank Aufträgen von solchen langjährigen Kunden nicht annehmen, die zum Kundenidentifizierung persönlich oder durch Vertreter nicht bei der Bank wahren, und nach seit 26.06.2017 gültigen Geldwäschegesetz die Identifizierungsdaten und Erklärungen über der tatsächlichen Eigentümer vollständig nicht zu Verfügung stehen. Der Untersagung bezieht nicht auf Kredittilgung, Inkasso, Rechnungseinzugsauftrag.

Wir bitten Sie ihr Identifizierungsausweis im Interesse der Erleichterung der Sacherledigung vorzubereiten.

Wir bedanken uns:

Sopron Bank Zrt.