

Tisztelt Ügyfelünk!

A **Sopron Bank Zrt.** (székhely: 9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19.; Cgj.: 08-10-001774) mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: "Pmt.") hatálya alá tartozó szolgáltató, az alábbiakról kívánja tájékoztatni.

Jogszabály-módosítás folytán természetes személy ügyfél esetén Számlatulajdonosok és Rendelkezők, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a számlatulajdonos nevében eljáró vezető tisztségviselők és Rendelkezők (továbbiakban együtt: ügyfél) átvilágításának határideje 2019. június 26-ról 2019. október 31-re módosult.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében, a Sopron Bank Zrt. a Pmt. 6.§-a értelmében köteles

- a) valamennyi ügyfelének, illetve
- b) az ügyfelek tényleges tulajdonosainak

azonosítását elvégezni, és az adataikat megfelelően rögzíteni.

Amennyiben azonosítási kötelezettségének már eleget tett, köszönjük együttműködését és kérjük, tekintse tárgytalannak jelen megkeresésünket.

Amennyiben Ön még nem tett eleget azonosítási kötelezettségének, az alábbi adategyeztetési módok közül választhat:

- Bankfiókjainkban személyesen,
- Postai úton, a hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatványokkal, személyazonosító okmányának és lakcímkártyájának másolatát postai úton, következő címünkre elküldve:
Sopron Bank Burgenland Zrt. 9401 Sopron, Pf.:154

Az adategyeztetés teljesítéséhez szükséges dokumentumok

Benyújtandó dokumentumok	
Nyomtatványok	A Tényleges Tulajdonosi és Kiemelt közszereplői nyilatkozatok hiánytalan kitöltése és aláírása, amelyek a https://www.sopronbank.hu/hu/hasznos-informaciok/penzmosas-megelozesi-tajekoztato-441 címről letölthetőek.
Természetes személy ügyfél	magyar állampolgár esetén: személyazonosító igazolvány, útlevelel, valamint kártya formátumú vezetői engedély, lakcímkártya (első oldala) külföldi állampolgár esetén: úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát
Jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet	a tényleges magánszemély megállapításához szükséges dokumentumok (pl. cégkivonatokat)
Jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője	magyar állampolgár esetén: személyazonosító igazolvány, útlevelel, valamint kártya formátumú vezetői engedély, lakcímkártya (első oldala) külföldi állampolgár esetén: úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, továbbá képviselési jogosultság igazolásához szükséges dokumentum

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy abban az esetben, ha az ügyfél Pmt szerinti azonosítására nem kerül sor, akkor a Sopron Bank Zrt. köteles az érintett ügyfél ügyleteinek teljesítését 2019. október 31-ét követően megtagadni.

Kérdés esetén, illetve időpont egyeztetéshez kérjük, keresse kollégáinkat.

Tisztelettel:

Sopron Bank Burgenland Zrt.