

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 2007. évi CXXXVI. 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 500.000 Ft-ot meghaladó pénzváltás esetén, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől.

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

2009. január 1. 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 2007. december 15. 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 beszédési megbízásra.

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

Köszönjük.

Sopron Bank ZRt.