

Ügyfélértékelő

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) előírásainak megfelelően a Kincstár **2014. december 31-ét követően köteles az ügyleti megbízás teljesítését megtagadni**, ha az ügyféllel 2013. július 1. előtt létesített üzleti kapcsolatot és azóta adategyeztetésre, illetve a tényleges tulajdonos személyére vonatkozó nyilatkozattételre az ügyfél személyes megjelenésével (nem lakossági ügyfelek esetén képviselő útján) nem került sor, és ebből eredően az ügyfél vonatkozásában a Törvényben meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak teljes körűen rendelkezésre.

A Törvény a tényleges tulajdonos fogalmát is lényegesen megváltoztatta, a tényleges tulajdonos jogi személy nem lehet, csak természetes személy. Emellett változott a tényleges tulajdonost illetően a szükséges adatok köre is.

Fentiek értelmében kérjük, hogy adategyeztetés céljából legkésőbb **2014. december 31-ig** fáradjon be fiókunkba pénztári nyitvatartási időben, amennyiben 2013. július 1. előtt lépett a Kincstárral üzleti kapcsolatba, és azóta nem történt adategyeztetés.

A Kincstár a fenti Törvényben szereplő értesítési kötelezettségének jelen Ügyfélértékelő közreadásával tesz eleget azon Ügyfelei felé, akik vele számlaszerződést kötöttek, de úgy rendelkeztek, hogy nem kívánnak számlájukkal kapcsolatban írásos értesítést kapni.

Közreműködését és megértését előre is köszönjük.

Budapest, 2014. április

Magyar Államkincstár