

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján a **Banknak** valamennyi meglévő ügyfele tekintetében **ismételt ügyfél-átvilágítást kell végezni**.

Törvénymódosítás miatt a nyilatkozattétel határideje: 2019. október 31.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében 2019. október 31. napját követően a Bank köteles az ügyfél által kezdeményezett személyes és elektronikus ügylet teljesítését megtagadni, számláit blokkolni. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg az átvilágítást nem végezzük el, az Ön által kezdeményezett megbízásokat nem áll módunkban teljesíteni, akadályba fog ütközni a számla terhére kezdeményezett átutalási vagy egyéb megbízás, illetve a bankkártya használat is.

Mit jelent az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése?

TERMÉSZETES SZEMÉLY ügyfél esetén

A Banknak meg kell győződnie arról, hogy az ügyfeliről nyilvántartott **azonosító adatok a törvényi előírásoknak megfelelően teljes körűek**. A hiányzó, vagy megváltozott azonosító adatokat rögzíteni, az azonosításra alkalmas okiratokról másolatot kell készíteni. **Önnek nyilatkoznia kell közszereplői státuszáról.**

Bemutatandó okiratok:

- **magyar állampolgárok esetén:** személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél és lakcímkártya.
- **külföldi állampolgárok esetén:** útlevél, vagy személyazonosító igazolvány (ha magyarországi tartózkodásra jogosít), vagy tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány.

Ügyfél átvilágítás és nyilatkozattétel módja személyesen:

- Kérjük, hogy **minél előbb - de legkésőbb 2019. október 31-ig** — Ön és az Ön által igénybe vett termékhez kapcsolódó természetes személyek fáradjanak be a számlavezető fiókba érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas okiratukat.

Ügyfél átvilágítás és nyilatkozattétel módja postai úton:

- Kérjük, hogy a Bank honlapjáról letölthető **Azonosítási adatlapot – különös tekintettel a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatra – teljes körűen töltsse ki**, a Banknál bejelentett módon írja alá, és a személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatával együtt postai úton küldje a számlavezető fiókjába. Kérjük, hogy személyi igazolványa, illetve vezetői engedélye minden oldalát szíveskedjen másolni, a lakcímkártyának viszont csak azon oldaláról készítsen másolatot, amelyen a lakcím szerepel. (A Bank nem jogosult tárolni az igazolvány másik oldalán található „személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány másolatát.)

JOGI SZEMÉLY, JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET ÜGYFÉL ESETÉN

A Banknak meg kell győződnie arról, hogy a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleinkről és a hozzájuk kapcsolódó természetes személyekről nyilvántartott azonosító adatok a törvényi előírásoknak megfelelően teljes körűek. A hiányzó, vagy megváltozott azonosító adatokat rögzíteni kell.

POLGÁRI BANK Zrt. KÖZPONTI IGAZGATÁS

4090 Polgár, Hősök útja 8. • Levelezési cím: 4091 Polgár, Pf.: 43.

Telefon: +36-52 573-035, +36-52 573-040 • Mobil: +36-20 252-3382 • Telefax: +36-52 573-139 • E-mail: titkarsag@polgaribank.hu

Adószám: 24800880-2-44 • Cégjegyzék száma: Cg.: 09-10-000511 • Technikai elszámolási számlaszám: 61200113-10000025

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek vezető tisztségviselője/egyéb képviselőre jogosult tagja a Törvény szerint szükséges adatok megadásán túl nyilatkozattételi kötelezettséggel tartozik a tényleges tulajdonosokra és azok kiemelt közszereplői státuszára vonatkozóan, függetlenül állampolgárságtól illetve lakóhelyüktől. Az átvilágítási dokumentumokról, okiratokról a Törvény új rendelkezése értelmében másolatot kell készítenünk.

Bemutató okiratok a szervezet adataiban bekövetkezett változás esetén:

Belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:

- **létesítő okirat**, valamint az azt igazoló - **harminc napnál nem régebbi** – **okiratot**, hogy a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, egyéni vállalkozó esetében a változást igazoló dokumentumot (nyilvántartási lap, vállalkozói igazolvány stb.). Belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági, vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént.

Külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:

- **létesítő okirat**, valamint az azt igazoló - **harminc napnál nem régebbi** – **okiratot**, hiteles magyar fordítással, hogy a külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

A cégjegyzésre, cégképviselőre, képviselőre, rendelkezésre jogosult személyek, a meghatalmazott és a kártyabirtokos személyazonosság igazolására alkalmas okiratai:

- magyar állampolgárok esetén: személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél és lakcímkártya.
- külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány (ha magyarországi tartózkodásra jogosít), vagy tartózkodási jogot igazoló okmány, vagy tartózkodásra jogosító okmány.

Ügyfél átvilágítás és nyilatkozattétel módja személyesen:

- Kérjük, hogy **minél előbb - de legkésőbb 2019. október 31-ig** — a társaság képviselőjére jogosult személy / személyek szíveskedjenek személyesen felkeresni a számlavezető fiókot az ügyfél átvilágítás elvégzése érdekében. A szervezet adataiban bekövetkezett változás esetében kérjük a megfelelő dokumentumok bemutatását.

Ügyfél átvilágítás és nyilatkozattétel módja postai úton:

- Kérjük, hogy a Bank honlapjáról letölthető **Azonosítási adatlapot és Tényleges tulajdonosi nyilatkozatot – különös tekintettel a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatra – teljes körűen töltsse ki**, a Banknál bejelentett módon cégszerűen írja alá, és a személyazonosításra alkalmas okmányainak másolatával együtt postai úton küldje számlavezető fiókjába. Kérjük, hogy személyi igazolványa illetve vezetői engedélye minden oldalát szíveskedjen másolni, a lakcímkártyának viszont csak azon oldaláról készítsen másolatot, amelyen a lakcím szerepel. (A Bank nem jogosult tárolni az igazolvány másik oldalán található „személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány másolatát.)

Szervezet esetében postai úton csak abban az esetben van lehetőség az újra azonosítás elvégzésére, ha a vállalkozás adataiban nem történt változás!

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Polgár, 2019.06.28.

Üdvözlettel:

Polgári Bank Zrt.

POLGÁRI BANK Zrt. KÖZPONTI IGAZGATÁS

4090 Polgár, Hősök útja 8. • Levelezési cím: 4091 Polgár, Pf.: 43.

Telefon: +36-52 573-035, +36-52 573-040 • Mobil: +36-20 252-3382 • Telefax: +36-52 573-139 • E-mail: titkarsag@polgaribank.hu

Adószám: 24800880-2-44 • Cégjegyzék száma: Cg.: 09-10-000511 • Technikai elszámolási számlaszám: 61200113-10000025