

HIRDETMÉNY

Pénzmosási törvény szerinti azonosítási kötelezettségről

Érvényes: 2009. január 1-től

1. Ügyleti megbízások

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) értelmében a Takarékszövetkezet az ügyfelét – saját ügyfél – szerződéskötéskor írásban azonosítja, mégpedig azoknak az adatoknak rögzítésével, melyeket a Pmt. 7. § (2) bekezdése határoz meg. Azoknak az ügyfeleknek az azonosítására, amelyekkel a takarékszövetkezet szerződést nem kötött, akkor kerül sor, amikor az általa kezdeményezett ügyleti megbízás, vagy a ténylegesen, vélhetően összefüggő megbízások a **3 600 000 Ft, azaz hárommillió-hatszáz ezer forint** összeghatárt elérik, meghaladják.

2. Pénzváltási tevékenység

A **pénzváltási tevékenység** végzése során létrejövő ügyleti kapcsolat esetében már az **500 000 Ft, azaz ötszáz ezer forintot** elérő, illetve meghaladó összegű pénzváltás esetén köteles a Takarékszövetkezet az ügyfelet az ügyfél-azonosítás esetére meghatározott maximum adatkörre vonatkozóan azonosítani, köteles továbbá a személyazonosság igazoló ellenőrzését, a tényleges tulajdonos azonosítását és személyazonosságának igazoló ellenőrzését, valamint az ügyleti megbízásra vonatkozó adatrögzítést elvégezni.

Hévíz, 2009. január 1.