

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a Parlament elfogadta a *pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról* szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) módosítását, amely szerint a hitelintézeteknek 2019. október 31. napjáig valamennyi meglévő ügyfelük tekintetében el kell végezniük az ismételt átvilágítást a rögzítendő adatok körének bővülése –a kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkoztatásra- és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

Nyilvántartásunk alapján az Ön esetében ez idáig még nem történt meg az ismételt átvilágítás, ezért kérjük, hogy **mielőbb, de legkésőbb 2019. október 31-ig** tegye meg a szükséges lépéseket ennek pótlására.

Az alábbiakban felhívjuk a figyelmét az ismételt átvilágítási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos tudnivalókra.

Mit jelent az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése az Ön, mint magánszemély ügyfél esetén?

Hitelintézetünknek meg kell győződnie arról, hogy az ügyviteli rendszerünkben Önről nyilvántartott azonosító adatok a törvényi előírásoknak megfelelően teljes körűek és naprakészek-e; a hiányzó vagy megváltozott azonosító adatokat rögzítenünk kell. Emellett:

- a személyazonosság igazolására szolgáló okiratról és a lakcímet igazoló okiratról másolatot kell készítenünk,
- ügyfeleinknek nyilatkozniuk kell a kiemelt közszereplői státusszal kapcsolatban, függetlenül állampolgárságuktól, illetve lakóhelyüktől.

Milyen lehetőségek vannak az átvilágítás elvégzésére?

1. Átvilágítás postai úton

Jelen levélhez mellékelünk egy nyilatkozatot, amelynek segítségével Ön abban az esetben jogosult azonosítani magát, ha:

- a számlavezető rendszerünkben nyilvántartott adatai jelenleg érvényesek ÉS
 - nemlegesen nyilatkozik a kiemelt közszereplői státusszal összefüggésben.
- Ebben az esetben Önnek személyes ügyintézésben nem szükséges részt vennie, elégséges, ha a következő dokumentumokat visszaküldi számunkra:
- a mellékelt nyilatkozatot kitöltve és aláírva,
 - a nyilatkozatban megjelölt személyazonosító okirat mindkét oldalának jó minőségű, olvasható másolatát, továbbá
 - lakcímkártyájának jó minőségű, olvasható másolatát **(de kizárólag a lakcímet tartalmazó oldalt!)**.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy mindhárom dokumentumot lássa el keltezéssel és Hitelintézetünknel bejelentett aláírásával!

A fenti dokumentumokat Ön visszaküldheti számunkra:

- postai úton a számlavezető fiókjának címére (amelyet megtalál weboldalunkon), vagy
- elektronikus úton az okmanyasolat@patriatakarek.hu e-mail címre, vagy
- a fiókokban elhelyezett zárt gyűjtőládákban történő elhelyezéssel

Kérjük, a borítékra írja rá: „Ismételt átvilágítás”!

Ha a beküldött dokumentumok hiányosak vagy nem megfelelőek, úgy Hitelintézetünk tájékoztatni fogja arról, hogy az átvilágításhoz személyesen szükséges befáradnia fiókunkba.

2. Átvilágítás személyesen

Amennyiben Ön a fenti lehetőséggel nem kíván élni vagy adatváltozás (cím, név), illetve a kiemelt közszereplői státusza miatt nem élhet, úgy kérjük, hogy minél előbb szíveskedjen személyesen felkeresni elsősorban a számlavezető fiókját, illetve bármely másik fiókunkat az ismételt ügyfél-átvilágítás személyes végrehajtása érdekében!

A fiókban történő átvilágításhoz szükség lesz lakcímkártyájára és az alábbiakban megjelölt érvényes dokumentumok valamelyikére, amely okmányokról másolatot fogunk készíteni:

- személyazonosító igazolvány vagy
- kártya formátumú vezetői engedély vagy
- útlevél.

Tájékoztatjuk, hogy az ismételt átvilágítási kötelezettség a jogi személynek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek minősülő ügyfeleinket szintén érinti, ezen ügyfeleink átvilágítására ugyanakkor postai úton nem, csak a képviselő(k) személyes jelenlétében kerülhet sor.

Milyen következményekkel jár, ha az átvilágítást nem sikerül megfelelő időben elvégezni?

Amennyiben az ismételt ügyfél-átvilágítás nem történik meg a Törvény által meghatározott határidőig, úgy **2019. október 31. napját követően nem teljesíthetjük** az Ön által kezdeményezett ügyleteket, ügyleti megbízásokat. Ez azt jelenti többek között, hogy mindaddig, amíg az átvilágítást teljes körűen nem tudjuk elvégezni, a számlája, illetve a megtakarítása vonatkozásában Ön által kezdeményezett semmilyen megbízást nem áll módunkban teljesíteni, bankkártyáját nem fogja tudni használni, és az esetleges számla feletti rendelkezők sem élhetnek rendelkezési jogukkal.

Az ismételt ügyfél-átvilágítás elvégzése az Ön és a Hitelintézetünk közös érdeke, Ön pedig egyszeri intézkedést követően a továbbiakban is a megszokott módon veheti igénybe szolgáltatásainkat.

Amennyiben ismételt átvilágítási kötelezettségét 2019. június 21. után teljesítette, kérjük, tekintse jelen felhívásunkat tárgytalannak!

Kérdései esetén számlavezető fióki kapcsolattartója vagy fiókjaink ügyintézői állnak szíves rendelkezésére, elérhetőségeiket megtalálja a <https://www.patriatakarek.hu/fiokhalozat> weboldalon.

Együttműködését köszönjük!

Budapest, 2019. június 27.

Üdvözlettel:

Pátia Takarékszövetkezet