

# ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

## TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT MEGÚJÍTÁSÁRÓL

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályi változások miatt, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénynek (a továbbiakban Pmt.) történő megfelelés érdekében **a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfeleink egy részének (továbbiakban Társaság) meg kell újítaniuk a korábbiakban tett Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatukat.**

Mely Ügyfeleknek kell új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kitölteniük?

Mindazon jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Ügyfélnek szükséges megújítania a Nyilatkozatot, mely Ügyfél/Ügyfelek esetében nem áll(nak) rendelkezésre a nyilvántartásunk alapján a tényleges magánszemély tulajdonos(ok) törvényben előírt adatai. Az érintett ügyfélkört tájékoztatjuk (honlap, postai levél, telefon vagy személyes kommunikáció útján).

Miért kell megújítani a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot (továbbiakban Nyilatkozat)?

A Társaság nevében eljáró, nyilatkozatot tevő cégjegyző(k) a korábbiakban hatályos jogszabálynak megfelelően nyilatkozhatott(ak) úgy, hogy az általuk képviselt Társaságnak nincs tényleges tulajdonosa. A Pmt. 2013. július 01. napján hatályba lépett módosításai értelmében a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni tényleges tulajdonosáról, megadva a tényleges tulajdonos(ok) családi és utónevét (születési nevét); lakcímét; állampolgárságát.

Fentiek miatt bizonyos Ügyfeleink esetében, akik Nyilatkozata szerint nem állnak rendelkezésre teljes körűen a tényleges magánszemély tulajdonosok törvényben előírt adatai, a Nyilatkozat megújítása szükséges.

Mi a teendő a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat megújítása érdekében?

**Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat megújítási kötelezettségéről legkésőbb 2014. december 30. napjáig érdeklődjön számlavezető fiókjánál, ahol kollégáink ellenőrzik dokumentumait.**

Tájékoztatjuk, hogy a Nyilatkozatot csak a **Szigetvári Takarékszövetkezet**-nél bejelentett cégjegyző(k) töltheti(k) ki és írhatja(ák) alá cégszerűen a bejelentett módon.

Mi a következménye, ha határidőre nem áll rendelkezésre a megfelelő Nyilatkozat?

Amennyiben a megfelelő Nyilatkozat a Szigetvári Takarékszövetkezetnél 2014. december 31. napjáig nem áll rendelkezésre, így nem hajtható végre a Pmt. által előírt kötelező ügyfél-átvilágítást 2014. december 31. napjáig, melynek elmaradása esetén a **Szigetvári Takarékszövetkezet** a Pmt. 42. § alapján köteles **az érintett Ügyfél üzleti megbízásainak teljesítését megtagadni**, és a további megbízások teljesítését a Nyilatkozat megtételétől függővé tenni.

**Szigetvári Takarékszövetkezet**

Hatályos: 2014. december 5.