

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint annak 2019. évi XLIX. módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: Törvény) kötelezően előírja a Hitelintézetek számára, hogy **2019. október 31.** napjáig valamennyi meglévő ügyfelük tekintetében elvégezzék ügyfeleik ismételt átvilágítását a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

Kérjük figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatónkat annak érdekében, hogy a szükséges intézkedések az Ön számára minél egyszerűbben és gyorsan megvalósulhassanak!

Mit jelent az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése magánszemély ügyfél esetén?

Takarékunknak meg kell győződnie arról, hogy az ügyviteli rendszerünkben Önről nyilvántartott **azonosító adatok és a megtett nyilatkozatok a törvényi előírásoknak megfelelően teljes körűek és naprakészek.** A hiányzó, vagy megváltozott azonosító adatokat rögzítenünk kell, illetve a személyazonosság igazolására szolgáló okiratokról a Törvény új rendelkezése értelmében **másolatot kell készítenünk.** További törvényi elvárásként ügyfeleinknek **nyilatkoznuk kell a kiemelt közszereplői státuszukkal kapcsolatban is.**

Mit kell Önnek tennie?

Kérjük, hogy minél előbb **szíveskedjenek személyesen felkeresni elsősorban a számlavezető fiókját,** illetve bármely másik kirendeltségünket **az ismételt ügyfél-átvilágítás végrehajtása érdekében!**

A fiókban történő ügyfél-átvilágításhoz szükséges lesz lakcímkártyájára (ha ilyennel rendelkezik), és a következő, érvényes dokumentumok közül egyre:

- Személyazonosító igazolvány (ha az Magyarországi tartózkodásra jogosít) vagy
- egyéb Magyarországi tartózkodásra jogosító okirat vagy
- útlevél.

Milyen következményekkel jár, ha az átvilágítást nem sikerül elvégezni?

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

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

Javasoljuk, hogy a várhatóan megnövekvő ügyélforgalomra és várakozási időre tekintettel előzetesen egyeztessen időpontot a kiválasztott fiókkal, melynek elérhetőségei megtalálhatók Takaréknk honlapján: www.deltakarek.hu

Bízunk szíves együttműködésében, további kérdések esetén fióki munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére.

Kelt: Pécs, 2019. június 28.

Tisztelettel:

Dél TAKARÉK Szövetkezet