

Újraazonosítás 2019.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Equilor Zrt. képviseletében a pénzmossás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.) alapján fontos jogszabályi kötelezettségre szeretnénk felhívni az Ön figyelmét, melynek teljesítése elengedhetetlen feltétele az EQUILOR által nyújtott befektetési szolgáltatások további zökkenőmentes igénybevételének.

Az új Pmt. megváltoztatta az Ügyfél és a Szolgáltató kötelezettségeit, ezért a lentiek szerinti ügyfél-átvilágítási (újraazonosítási) és nyilatkozattételi teendőknek szükséges eleget tenni.

Felhívjuk a figyelmét, **amennyiben a lentiekben foglalt kötelezettségeinek 2019.10.31-ig¹ nem tesz eleget, a pénzmossás megelőzéséről szóló 2017. évi LIII. törvény 79. § értelmében az EQUILOR köteles az ügyletek teljesítését megtagadni, tehát a**

Társaságunknál vezetett számlái zárolásra kerülnek.

Az újraazonosítási, nyilatkozattételi kötelezettségek kizárólag az új Pmt. 2017.06.26-i hatálybalépésének időpontját megelőzően számlát nyitó ügyfeleket érintik, és nem terjednek ki az állomány-átruházás keretében átvett ügyfelekre.

Nem terjed ki továbbá azon ügyfelekre sem, amelyek tekintetében 2017.06.26-át követően az ügyfél-átvilágítási kötelezettségek már teljesítésre kerültek az üzleti kapcsolat során.

Új Pmt. által előírt, szükséges intézkedések

1. Tényleges tulajdonos személyére vonatkozó ismételt nyilatkozattétel

Az új Pmt. értelmében a jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek (továbbiakban: Szervezetnek) képviselője útján

- **tényleges tulajdonosi nyilatkozatot** kell tennie,
- **nyilatkoznia** kell arra vonatkozóan, hogy a **tényleges tulajdonos(ok) kiemelt közszereplőnek** minősül(nek)-e, továbbá
- **szükséges megadni a tényleges tulajdonos(ok)ra vonatkozó személyes adatokat**

Kérjük, hogy amennyiben Szervezetük tulajdonosai között külföldi szervezet tulajdonos is szerepel, a tulajdonosi struktúra feltárására alkalmas igazolást rendelkezésünkre bocsátani szíveskedjenek.

2. Adategyeztetési feladatok ellátása

Szükséges ellenőrizni a nyilatkozaton feltüntetett, az EQUILOR által aktuálisan nyilvántartott adatokat, azokat az űrlapokon szükség szerint módosítani és az alábbiakban jelzett okiratok másolatát az EQUILOR részére megküldeni.

Mellékelendő igazolványok, okiratok:

A Szervezet **képviseletében** az alapító okirat, cégjegyzék szerint **eljárni jogosult, EQUILOR-hoz bejelentett személyek (cégjegyzék szerinti cégjegyzésre jogosult képviselők)** vonatkozásában az alábbi dokumentumok másolatának megküldését kérjük.

¹ A Pmt. az újraazonosítási és adategyeztetési feladatok elvégzésének határidejét eredetileg 2019.06.26. napjában határozta meg, amely határidőt a 2019. június 25. napján hatályba lépett 2019. évi XLIX. törvény 2019.10.31-re módosította.

Újraazonosítás 2019.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek

A nyilatkozatban tényleges tulajdonosként megjelölt természetes személyek vonatkozásában szintén kérjük az alábbi okiratok másolatát, amennyiben a tényleges tulajdonos személyazonosító adatai közvetlenül nem érhetők el nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásból (pl. cégjegyzék):

- magyar állampolgárok esetén: személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély, valamint lakcímkártya lakóhelyre vonatkozó adatokat tartalmazó oldala,
- külföldi állampolgárok esetén: útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány
- amennyiben a Szervezet tulajdonosai között külföldi szervezet tulajdonos is szerepel, a tényleges tulajdonosi nyilatkozathoz kapcsolódóan a tulajdonosi struktúra feltárására alkalmas igazolás megküldése is szükséges.

Kérjük, hogy a lakcímkártya csak azon oldaláról készített másolatát küldje el, amelyen a lakcíme szerepel. Társaságunk nem jogosult tárolni az igazolvány másik oldalán található, „személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány” másolatát.

Fenti okiratok másolatát az **ügyfélkód feltüntetésével** az
azonositas@equilor.hu

címre, vagy postai úton a 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C 3. em. címre szükséges megküldeni. A megküldés hiányában a nyilatkozat nem fogadható be.

Ügyintézés módjai

1. Online ügyintézés EQUILOR DIRECT rendszer használatával

A tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitölthető, illetve az adategyeztetés elvégezhető az EQUILOR DIRECT rendszeren keresztül az ún. **TTNY megbízás** alkalmazásával. A nyilatkozat saját felhasználói fiókba bejelentkezve tehető meg, azzal, hogy a nyilatkozathoz szükséges mellékletek e-mail útján vagy postai úton továbbíthatják ügyfélszolgálatunkra. A megbízás az érintett ügyfelek számára a <https://direct.equilor.hu/Login.aspx> linkre kattintva az EQUILOR DIRECT rendszerbe történő belépést követően automatikusan megjelenik. A belépési jelszavakat az EQUILOR korábban SMS-ben küldte meg. A jelszó érvényességének lejáratára, vagy új jelszó igénylése esetén kérjük, hogy lépjenek kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a 430-3980-as telefonszámon.

A nyilatkozattételt követően fenti okiratok másolatát az ügyfélkód feltüntetésével

- az azonositas@equilor.hu e-mail címre, vagy
- postai úton a 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C 3. em. címre vagy
- 430-3981-es fax számra

szükséges megküldeni. Az okiratok hiányában a nyilatkozat nem fogadható be.

2. Ügyintézés postai úton

Lehetőség nyílik a nyilatkozat és okiratmásolatok postai úton történő megküldésére. Ez esetben kérjük, hogy a nyilatkozatot pontosan kitöltve, cégszerűen aláírva, a nem használt adatmezőket áthúzással érvénytelenítve legyenek kedvesek megküldeni az EQUILOR számára.

Amennyiben a nyilatkozatot **postai úton kívánják kitölteni, kérjük, hogy a jelzett igazolványok, okiratok másolatát a nyilatkozathoz mellékelve szintén postai úton küldjék meg.**

Postacímünk: EQUILOR Zrt. - 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C 3. em.

Újraazonosítás 2019.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek

A nyilatkozat az alábbi linkről tölthető le:

https://www.equilor.hu/wp-content/uploads/2019/06/ttny_jogi_web_190626.pdf

Ügyféltájékoztatás > MiFID > Tájékoztató a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésének érdekében tett intézkedések

3. Személyes ügyintézés

Személyes ügyintézés esetén a Szervezet képviselőjére jogosult, az EQUILOR-hoz bejelentett képviselő(k) járhat(nak) el a cégjegyzés szabályai szerint, közös cégképviselő esetén együttesen. Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

- 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat
- eljáró képviselők személyazonosító okmányai
- eljáró képviselők aláírási címpéldánya
- tényleges tulajdonosok tényleges tulajdonosi nyilatkozaton feltüntetett adatai, azok közszereplői státuszára vonatkozó információk, illetőleg a tényleges tulajdonos(ok) fenti **okiratainak másolata, amennyiben a tényleges tulajdonos személyazonosító adatai közvetlenül nem érhetőek el nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásból (pl. cégjegyzék).**

További fontos információk

A nyilatkozatok megtételének, az adategyeztetésnek, az okmánymásolatok, illetve – szükség esetén - a tulajdonosi struktúra igazolására szolgáló dokumentáció megküldésének **határideje 2019.10.31. napja**. Amennyiben 2019.10.31. napjáig nem tesznek eleget a fentiekben foglaltaknak, úgy Társaságunk a határidő lejártát követően köteles megtagadni ügyleti megbízásaik teljesítését.

Kérjük, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően, lehetőleg 2019.10.01. napjáig tegyenek eleget a fentiekben foglaltaknak.

A kapcsolattartás során, így például az okiratok e-mailen történő megküldése során, **kérjük, hogy minden esetben tüntessék fel a számlatulajdonos ügyfélkódját.**

A hibásan, hiányosan kitöltött nyilatkozatokat, ide értve a nem használt adatmezők érvénytelenítésének elmaradását is, az EQUILOR a jogszabályban foglaltakra figyelemmel nem veheti figyelembe, illetve azon nyilatkozatokat sem, amelyekhez az előírt okmánymásolatok nem, vagy nem megfelelő minőségben kerültek csatolásra, ami az ügyfélmegbízások végrehajtásának megtagadásához és ez a számla zárolásához vezethet.

További információkért kérjük, forduljanak üzletkötőjükhöz, vagy keressék az EQUILOR ügyfélszolgálatát a 430-3980-as telefonszámon.

Budapest, 2019. június 26.

EQUILOR Zrt.

V.1.2.