

TÁJÉKOZTATÓ

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján, az üzleti kapcsolat alatt fennálló rendszeres adategyeztetési kötelezettségről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatályos rendelkezései alapján az EQUILOR a dinamikus ügyfélátvilágítási intézkedések teljesítéséhez kapcsolódóan a jogszabályban meghatározott időközönként ellenőrzi az ügyfeladatok megfelelőségét és biztosítja azok naprakészen tartását.

Az ügyfélátvilágítási intézkedések során rögzített adatok és az azokhoz tartozó, ügyfél által rendelkezésre bocsátott okiratok folyamatos megfelelését biztosító intézkedések, egyebek mellett igénylik ügyfeink együttműködését is, amelyről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az ügyfél, annak meghatalmazottja, az EQUILOR-nál eljáró rendelkezésre jogosult, illetve eljáró képviselő köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni az EQUILOR-t az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

A hivatkozott jogszabályi előírásoknak történő megfelelés érdekében kérjük az adategyeztetéssel kapcsolatos eljárás során ügyfeink közreműködését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adategyeztetés végrehajtásának teljesítése elengedhetetlen feltétele az EQUILOR által nyújtott befektetési szolgáltatások további zökkenőmentes igénybevételének.

Az adatok egyezőségének biztosítása érdekében az EQUILOR, ügyféljellegtől függően különböző rendszerességgel felhívja érintett ügyfeleit az adatok egyeztetésére. Az adategyeztetési felhívásra főszabály szerint, EQUILOR DIRECT rendszert használó ügyfeleink esetében az EQUILOR DIRECT felületen keresztül kerül sor. Itt a belépést követően az Ügyfél adategyeztési nyilatkozatot tehet, vagy jelezheti, ha adataiban változás következett be.

Az adategyeztetéssel kapcsolatos nyilatkozat online ügyintézésel, az EQUILOR DIRECT rendszer használatával, a saját felhasználói fiókba bejelentkezve tehető meg. Az adategyeztetéssel kapcsolatos nyilatkozat 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 lejáratát, vagy új jelszó igénylése esetén kérjük, hogy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a +361-430-3980-as telefonszámon.

Alábbiakban összegyűjtöttük a dinamikus ügyfélátvilágítási intézkedéseket érintő gyakori kérdéseket:

Mi történik, ha elmulasztom megtenni az adategyeztetési intézkedéseket?

Összhangban a Pmt. előírásaival ebben az esetben a számlahasználat korlátozásra kerül, azaz az intézkedések végrehajtásáig a kimenő értékpapírtranszferek értékhatáros korlátozás alá esnek.

Mikortól lépnek hatályba a korlátozások?

A korlátozások 2021. március 01. napjától lépnek hatályba.

Mit kell tennem, ha az adataimban nem történt változás?

Ha adataiban nem történt változás, akkor ennek megfelelően értelemszerűen töltsse ki az EQUILOR DIRECT rendszerben felugró nyilatkozatot, azt az SMS-ben kapott jelszóval írja alá és küldje be az EQUILOR számára az online rendszeren keresztül. Ez esetben további teendője nincs.

Mit kell tennem, ha az adataimban változás történt?

Ez esetben is töltsse ki az EQUILOR DIRECT rendszerben a nyilatkozatot, abban jelezze, hogy mely adataiban történt változás. Ezt követően munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot a további ügyintézés érdekében. Ekkor szükségessé válik az új adatokat igazoló okiratok bemutatása, ill. a változással érintett nyilatkozatok pótlása a Pmt.-ben meghatározott eljárásokat követve.

Milyen módon tehetek nyilatkozatot, ha nem rendelkezem EQUILOR DIRECT hozzáféréssel?

Ez esetben hagyományos úton írásbeli nyilatkozatot tehet számunkra. Kérjük, hogy az alábbi formanyomtatványt megfelelően kitöltve, elektronikus aláírással, vagy AVDH hitelesítéssel ellátott pdf-ben szíveskedjen az equilor@equilor.hu címre, vagy postai úton az EQUILOR 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. szám alatti székhelyére megküldeni.

Adategyeztetési nyilatkozat természetes személyek részére: https://www.equilor.hu/wp-content/uploads/2020/12/pmt_adategyeztetesi_nyilatkozat_term_201208.pdf

Adategyeztetési nyilatkozat jogi személyek részére: https://www.equilor.hu/wp-content/uploads/2020/12/pmt_adategyeztetesi_nyilatkozat_jogi_201208.pdf

Az adategyeztetési eljárással kapcsolatos kérdés, vagy észrevétel esetén keresse üzletkötőjét, vagy ügyfélszolgálatunkat a +361-430-3980-as telefonszámon, illetve a equilor@equilor.hu e-mail címen.

Köszönjük együttműködését!

Budapest, 2020. december 09.

EQUILOR Zrt.