



HIRDETMÉNY

Készpénzes tranzakciókat érintő folyamatokban bekövetkező változásokról

A CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1051 Budapest, Szabadság tér 7., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560) amely a **CITIBANK EUROPE PLC** (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországbán bejegyzett társaság nevében és képviselőjében jár el (továbbiakban: **Bank**) az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 6.§ - 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtására vonatkozóan.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. – Ügyfél-átvilágítási kötelezettségről szóló – fejezete alapján:

a Bank köteles ügyfél-átvilágítást alkalmazni a 3.600.000 forintot, azaz hárommillió-hatszáz ezer forintot (vagy valutában az ennek megfelelő aktuális árfolyamon számított értékét) elérő, vagy a fentieket meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, illetve azon ügyleti megbízás elfogadásakor, amellyel az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás együttes értéke eléri ezt az összeget.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. – Ügyfél-átvilágítási intézkedésekről szóló – fejezete alapján:

a Bank köteles a fent említett esetekben az ügyfelet, annak alkalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani, és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. A Bank az alábbi adatokat köteles rögzíteni:

a) természetes személy esetén:

- családi és utónevét,
- születési családi és utónevét,
- állampolgárságát,
- születési helyét, idejét,
- anyja születési nevét,
- lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
- azonosító okmányának típusát és számát;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

- annak nevét, rövidített nevét,
- székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét,
- fő tevékenységét,

- képviselőjére jogosultak nevét és beosztását,
- kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,
- cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
- adószámát.

A Bank a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni és ezekről másolatot készíteni:

a) természetes személy esetén

- magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
- külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát;

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – harminc napnál nem régebbi – okiratot arról, hogy:

- a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént,
- belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
- külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatóságához vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.

Ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő harminc napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, ami alapján a Bank köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

Az egyszeri tranzakció alkalmával, illetve egy naptári éven belül, amikor az ügyfeleink által kezdeményezett pénztári tranzakciók együttes összege meghaladja a 3,6 millió forintot (vagy valutában az ennek megfelelő aktuális árfolyamon számított értéket), a fenti paragrafusok értelmében tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is ki kell tölteniük ügyfeleinknek.

Közzététel: 2017. szeptember 29.