

Tájékoztató adategyeztetésről

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 79. §-a minden magyarországi pénzintézet számára kötelezővé teszi, hogy azon ügyfelei esetében, akikkel 2017. június 26-át megelőzően létesített üzleti kapcsolatot, vizsgálja felül az ügyfél-átvilágítási adatait.

A jogszabály alapján 2019. október 31-ét követően csak azon fizetési számlák esetében van mód ügyféli ügyleti megbízások teljesítésére, amely számlák tulajdonosai esetében ez az ügyfél-átvilágítási folyamat megtörtént.

Az adategyeztetéssel érintett Ügyfeleink az érintettségükről már előzetes tájékoztatást kaptak tőlünk.

Társaságunk igyekezett az érintett Ügyfelei adategyeztetési teendőit gyorsá és egyszerűvé tenni, ezért a folyamat teljesítése céljából létrehoztunk egy személyre szabott internetes, online felületet.

Amennyiben azonban Ön nem ezen az internetes felületünkön keresztül, hanem postai, vagy e-mailés úton szeretne az adategyeztetés során Társaságunkkal együttműködni, akkor kérjük, hogy ezen tájékoztató szerint járjon el!

Kérjük, hogy bármilyen felmerülő kérdése esetén lépjen kapcsolatba telefonos ügyfélszolgálatunkkal a +36 1 999 2222 számon, ahol munkatársaink készséggel segítenek Önnek az adategyeztetés folyamatában.

Adategyeztetés természetes személy, illetve egyéni vállalkozói ügyfeleink esetében

1. Nyilatkozat kiemelt közszereplőségről

Kérjük, hogy lépjen fel Társaságunk internetes oldalára (www.ofsz.hu) és a „Letölthető Tájékoztatók” menü „Fontos Információ” almenüjéből töltsse le a „PEP” elnevezésű nyomtatványt. Ön ezen a dokumentumon tud az un. „kiemelt közszereplőségről” nyilatkozatot tenni a számunkra.

Kérjük, hogy a nyomtatvány figyelmes elolvasását követően, annak kitöltésével nyilatkozzon arról, hogy Ön „kiemelt közszereplőnek” minősül-e.

Ügyfeleink jellemző választása a „NEM MINŐSÜLÖK kiemelt közszereplőnek” nyilatkozási válasz lesz. Amennyiben Önre is ez a válasz vonatkozik, akkor az Ön feladata ezen nyilatkozási lehetőség megjelölése és a nyilatkozat aláírása.

Amennyiben a nyomtatványban leírt fogalom-meghatározás szerint alapján Ön „kiemelt közszereplőnek” minősül, akkor ezen válasz megjelölésével és a közszereplői jogviszony pontos meghatározásával tegyen számunkra nyilatkozatot.

Kérjük, hogy tüntesse fel a nyilatkozaton annak keltezését és írja alá a nyilatkozatot!

Adathiány, aláíráshiány, illetve nem megfelelő keltezés esetén a nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.

2. Okmánymásolatainak a megküldése

A Pmt. szerint az általunk kezelendő adatok között meg kell lennie az Ön, mint Ügyfél személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványáról („személyi igazolvány”, „jogosítvány”, útlevel), illetve az Ön lakcímét igazoló hatósági igazolványról („lakcímkártya”) készült okmánymásolatoknak is.

Kérjük ezért, hogy készítsen másolatot/fényképet az érvényes

- személyi igazolványáról, vagy kártya formátumú vezetői engedélyéről (jogosítvány), vagy útleveléről és
- a lakcímkártyájáról.

A személyi igazolvány illetve a jogosítvány mindkét oldaláról szükséges másolat/fénykép készítése. Amennyiben Ön a személyazonosításra – érvényes személyi igazolvány vagy jogosítvány hiányában – útlevelet használ, akkor az útlevelének csak azon oldalát fotózza le, amelyen a személyes adatai szerepelnek.

Ezek közül az okmányok közül elegendő csak az egyiknek a lemásolása/lefényképezése. Kérjük, hogy lehetőség szerint személyi igazolványról készítsen másolatot/fényképet.

Kérjük, hogy a lakcímkártyájának csak azon oldaláról készítsen másolatot/fényképet, amelyen a lakcíme (vagy tartózkodási helye) szerepel! A lakcímkártyájának a személyi azonosítót („személyi szám”) tartalmazó oldaláról ne készítsen másolatot/fényképet!

Kérjük, hogy fordítson figyelmet a másolat/fénykép megfelelő minőségére! Az okmányokról készült másolaton/fényképen az okmányon feltüntetett adatoknak egyértelműen, tisztán és beazonosíthatóan kell látszódnia! A nem ilyen módon megküldött okmánymásolatot/fényképet nem áll módunkban elfogadni.

Adategyeztetés jogi személy (illetve jogi személyiséggel nem rendelkező) ügyfeleink esetében

1. Nyilatkozat a jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) Ügyfél tényleges tulajdonosáról

Kérjük, hogy lépjen fel Társaságunk internetes oldalára (www.ofsz.hu) és a „Letölthető Tájékoztató” menü „Fontos Információ” almenüjéből töltsse le a „TTNY” elnevezésű nyomtatványt (TTNY nyilatkozat).

Ezen a dokumentumon van lehetőség a jogi személy/szervezet un. „tényleges tulajdonosa(i)” vonatkozásában nyilatkozatot tenni a számunkra.

Kérjük, hogy nyomtassa ki a dokumentumot.

Kérjük, hogy a nyomtatvány figyelmes elolvasását követően, annak kitöltésével nyilatkozzanak a jogi személy/szervezet cégjogi képviselői arról, hogy mely természetes személy(ek) minősül(nek) a jogi személy/szervezet „tényleges tulajdonosának”.

A dokumentumon arról is nyilatkozatot kell tenni, hogy a tényleges tulajdonosként megjelölt személy „kiemelt közszereplőnek” minősül-e. Amennyiben az erre vonatkozóan tett nyilatkozati válasz „Igen”, akkor további dokumentum kitöltése (PEP nyilatkozat) is szükséges (ld. 2. pont).

A nyilatkozatot a fejléci adatai és legalább egy tényleges tulajdonos vonatkozásában minden mezőjében ki kell tölteni.

A nyilatkozaton fel kell tüntetni annak keltezését.

A nyilatkozatot az Ügyfél cégjogi képviselője/képviselői a jogi személy/szervezet „cégjegyzési rendje” szerint, „cégszerűen” köteles(ek) kitölteni és aláírni.

A nyilatkozatot Társaságunk akkor tudja elfogadni, amennyiben azt az általunk nyilvántartott és személyében már azonosított képviselő(k) írja/írják alá, az általunk nyilvántartott módon.

Adathiány, aláírashiány, illetve nem megfelelő keltezés esetén a nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.

2. Nyilatkozat a jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) Ügyfél tényleges tulajdonosának kiemelt közszereplőségéről

Amennyiben a TTNY nyilatkozatban (ld. 1. pont) a jogi személy/szervezet arról tett nyilatkozatot, hogy a tényleges tulajdonosaként megjelölt személy „kiemelt közszereplőnek” minősül, akkor az. un. PEP-nyilatkozat kitöltése is szükséges ezen tényleges tulajdonosra vonatkozóan.

Kérjük, hogy lépjen fel Társaságunk internetes oldalára (www.ofsz.hu) és a „Letölthető Tájékoztatók” menü „Fontos Információ” almenüjéből töltsse le a „PEP JSZ” elnevezésű nyomtatványt.

Ezen a dokumentumon kell a jogi személy/szervezet által a TTNY nyilatkozatban kiemelt közszereplőként meghatározott tényleges tulajdonos „kiemelt közszereplőségét” megalapozó jogviszonyról nyilatkozatot tenni a számunkra.

A nyilatkozatot csak azon természetes személy vonatkozásában kell kitölteni, akiről a TTNY nyilatkozatban (ld. 1. pont) a jogi személy/szervezet akként nyilatkozott, hogy a jogi személy/szervezet tényleges tulajdonosaként kiemelt közszereplőnek minősül.

Kérjük, hogy nyomtassa ki a dokumentumot.

Kérjük, hogy a nyomtatvány figyelmes elolvasását követően, annak kitöltésével nyilatkozzanak a jogi személy/szervezet cégjogi képviselői arról, hogy a kiemelt közszereplőnek minősülő tényleges tulajdonos milyen jogviszony alapján minősül kiemelt közszereplőnek.

A nyilatkozaton fel kell tüntetni annak keltezését.

A nyilatkozatot az Ügyfél cégjogi képviselője/képviselői a jogi személy/szervezet „cégjegyzési rendje” szerint, „cégszerűen” köteles(ek) kitölteni és aláírni.

A nyilatkozatot Társaságunk akkor tudja elfogadni, amennyiben azt az általunk nyilvántartott és személyében már azonosított képviselő(k) írja/írják alá, az általunk nyilvántartott módon.

Adathiány, aláíráshiány, illetve nem megfelelő keltezés esetén a nyilatkozatot nem áll módunkban elfogadni.

3. Okmánymásolatainak a megküldése

A Pmt. szerint az általunk kezelendő adatok között meg kell lennie a jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) képviselőiként felénk eljárni jogosult személyek („képviselők”) személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványról („személyi igazolvány”, „jogosítvány”, útlevel), illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványról („lakcímkártya”) készült okmánymásolatoknak is.

Kérjük ezért, hogy készítsen másolatot/fényképet a képviselők érvényes

- személyi igazolványáról, vagy kártya formátumú vezetői engedélyéről (jogosítvány), vagy útleveléről és
- a lakcímkártyájáról.

A személyi igazolvány illetve a jogosítvány mindkét oldaláról szükséges másolat/fénykép készítése. Amennyiben a képviselő a személyazonosításra – érvényes személyi igazolvány vagy jogosítvány hiányában – útlevelet használ, akkor az útlevelének csak azon oldalát fotózza le, amelyen a személyes adatai szerepelnek. Ezek közül az okmányok közül elegendő csak az egyiknek a lemásolása/lefényképezése. Kérjük, hogy lehetőség szerint személyi igazolványról készítsen másolatot/fényképet!

Kérjük, hogy a lakcímkártyának csak azon oldaláról készítsen másolatot/fényképet, amelyen a lakcím (vagy tartózkodási hely) szerepel! A lakcímkártya személyi azonosítót („személyi szám”) tartalmazó oldaláról ne készítsen másolatot/fényképet!

Kérjük, hogy fordítson figyelmet a másolat/fénykép megfelelő minőségére! Az okmányokról készült másolaton/fényképen az okmányon feltüntetett adatoknak egyértelműen, tisztán és beazonosíthatóan kell látszódnia! A nem ilyen módon megküldött okmánymásolatot/fényképet nem áll módunkban elfogadni.

Adategyeztetési dokumentumok megküldése az O.F.SZ. Zrt. számára

Az adategyeztetés során kitöltött és aláírt nyilatkozatokat, illetve az okmánymásolatokat/okmányfényképeket

- papíron, postai úton, vagy
- elektronikusan (beszkennelve, befényképezve) e-mailben

van lehetősége eljuttatni hozzánk.

Kérjük, hogy minden dokumentumot azonos módon (vagy postai úton, vagy e-mailben), egyben küldjön meg a számunkra!

E-mail esetén kérjük, hogy az e-mail tárgymezőjében tüntesse fel a küldő Ügyfél nevét, cégnevét!

Levél esetén kérjük, hogy a borítékon feladóként tüntesse fel a küldő Ügyfél nevét, cégnevét!

A dokumentumok e-mailben kizárólag arról az e-mail címről küldhetők meg számunkra, amely a rendszerünkben a beküldő Ügyfél kapcsolati e-mail címeként van nyilvántartva. A más e-mail címről beérkező adategyeztetési dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni.

Postacímünk: O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt., 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

E-mail címünk: adategyeztetes@ofsz.hu

Köszönjük együttműködését! Bízunk abban, hogy az adategyeztetés megtörténtével 2019. október 31-ét követően is zavartalanul tudja majd használni a Társaságunknál vezetett fizetési számláját!

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.