

TÁJÉKOZTATÓ

az ARGENTA FAKTOR Zrt. ismételt ügyfél-átvilágítási kötelezettségéről és a szükséges intézkedésekről
a Pénzmosási törvény alapján

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a **pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény** (a továbbiakban: Pmt.) értelmében a pénzügyi intézményeket, így az ARGENTA FAKTOR Zrt-t is ügyfelei vonatkozásában átvilágítási és a korábbinál bővebb adatkörrel nyilvántartási kötelezettség terheli.

Bár a korábbi pénzmosási törvény alapján a szerződéskötéskor az ügyfeleink átvilágítását a jogelőd társaságok elvégezték, a Pmt. értelmében társaságunknak **valamennyi meglévő ügyfelét rendszeresen, ismételten át kell vizsgítani** és ennek keretében pótolni kell a törvényi rendelkezések szerinti személyi adatokat, nyilatkozatokat, okmánymásolatokat.

Kiket érint a Pmt. szerinti ismételt ügyfél-átvilágítási kötelezettség:

Érinti a természetes személy ügyfeleinket (pl. adóst, adóstársat, kezest, meghatalmazottat), jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjét, továbbá a tényleges tulajdonosát is.

Mit jelent az ismételt ügyfél-átvilágítási kötelezettség?

Annak érdekében, hogy társaságunk a Pmt. által előírtaknak megfelelően

- társaságunknak meg kell győződnie arról, hogy nyilvántartásunkban az ügyfelekről nyilvántartott, a Pmt. által előírt **azonosító adatok teljes körűek és naprakészek-e**. Amennyiben valamely azonosítási adat megváltozott, vagy valamely adat, nyilatkozat, okmánymásolat hiányzik, azt nyilvántartásunkban rögzíteni kell.
- újra nyilatkozni kell a **tényleges tulajdonosra** vonatkozóan.
- minden természetes és nem természetes személy Ügyfélnek, vállalkozás, szervezet esetében a képviselőnek, a rendelkezésre jogosultnak és a tényleges tulajdonosnak nyilatkoznia kell a kiemelt közszereplői státuszról, azaz arról, hogy a nyilatkozó saját maga vagy a tényleges tulajdonos **kiemelt közszereplőnek**, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e.
- az ismételt ügyfélátvilágítás során a **személyazonosító okmányokról másolatot** kell készítenünk.

Mit kell ügyfeleinknek tenni?

ISMÉTELT ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS POSTAI ÚTON

Kérjük T. Ügyfelünket, hogy szíveskedjen kitöltve és aláírva eredetben postai úton visszaküldeni a csatoltan megküldött vagy honlapunkról (www.argentafaktor.hu) elektronikusan letöltött alábbi dokumentumokat az ARGENTA FAKTOR Zrt. 1535 Budapest, Pf: 821. postacímére:

- a kiemelt közszereplői nyilatkozat,
- a tényleges tulajdonosi nyilatkozat,
- azonosító okmányok másolata (személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy jogosítvány és lakcímkártya, vagy útlevél és lakcímkártya*).

*Kérjük, hogy **kizárólag a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldaláról készített másolatát küldje meg**, mivel Társaságunk nem jogosult tárolni a lakcímkártya másik oldalát, amelyen az Ön személyi azonosítója található!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyi okmányok másolatát elektronikus úton is megküldheti a társaság e-mailcímére: pmt@argenta.hu

A postai úton visszaküldött nyilatkozatokat és okmánymásolatokat csak akkor tudja társaságunk elfogadni, ha azok megfelelő minőségben készültek, a feltüntetett adatok jól láthatóak és ezek alapján az ügyfél egyértelműen megféleltethető.

ISMÉTELT ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL

Amennyiben az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzéséhez személyesen kívánnak megjelenni, úgy kérjük, hogy szíveskedjenek személyesen felkeresni Társaságunkat a 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27. szám alatti székhelyén az adatok egyeztetése a szükséges nyilatkozatok megtétele céljából.

Kérjük, hogy a személyazonosság igazoló ellenőrzés érdekében hozza magával:

természetes személy ügyfélként / cégképviselőként / tényleges tulajdonosként / rendelkezésre jogosultként / meghatalmazottként az **érvényes** személyazonosító okmányait, amely:

- magyar állampolgárok esetében: a személyazonosító igazolvány, vagy a vezetői engedély, vagy az útlevél, és lakcímkártya,
- külföldi állampolgárok esetében: a személyazonosító igazolvány, vagy az útlevél, valamint a lakcímet igazoló okmány (lakcímkártya vagy szálláshelybejelentő igazolás),

vállalkozás, szervezet ügyfélként fenti okmányokon kívül szükséges a 30 napnál nem régebbi cégdokumentumot is (pl. cégkivonat, bírósági végzés, vállalkozói igazolás).

Időpontfoglalás

Javasoljuk, hogy megnövekedett ügyfélforgalomra és várakozási időre tekintettel előzetesen egyeztessenek ügyintézőinkkel időpontot a +361-391-4840-es telefonszámon, vagy a www.argentafaktor.hu honlapon vagy pmt@argenta.hu e-mailen keresztül.

Esetleges további kérdései esetén munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére az alábbi telefonszámon: +361-391-4840.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

ARGENTA FAKTOR Zrt.