

Hirdetmény

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. év i LIII. törvényben megfogalmazottak értelmében a jogszabályban meghatározott esetekben kötelező az ügyfél-átvilágítás, így különösen ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a pénztári tranzakciók végrehajtása során. Kérjük az ügyfél-átvilágítás elvégzése valamint az ügyintézés megkönnyítése érdekében **készítse elő személyi azonosító okmányait**. A törvény 3 . § 32.) pontja alapján a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány:

- személyazonosító igazolvány
- útlevél
- vezetői engedély (kártya formátumú)
- külföldi természetes személy esetén útlevele vagy személyi azonosító okmánya feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát
(7 . § (3) bekezdés ab.)

A törvény 7 . § (3) bekezdés aa.) pontja értelmében magyar állampolgár ügyfél-átvilágítása során köteles a lakcímet igazoló hatósági igazolványát bemutatni.

Amennyiben nem saját maga javára nyit számlát, végez befizetést vagy váltást, úgy a fenti törvény értelmében tényleges tulajdonosi nyilatkozatot szükséges tennie, melyhez szükség van a tényleges tulajdonos törvény által meghatározott adataira is. Megértését és együttműködését köszönjük.

Announcement

As required by the terms of Act 53 of 2017 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism, it is mandatory for the service provider to perform customer screening, particularly upon establishment of customer relations and execution of cashier's transactions. In order to perform the mandatory screening and facilitate expedient execution of the transaction, **please have your personal identification documents ready**.

The following state-issued documentation is acceptable as per Section 3.§ 32). of the Act:

- personal identification document (identity card)
- passport
- driver's license photo ID card
- in case of a foreign natural person, the passport or personal identification document if it embodies an authorization to reside in Hungary, or a document evidencing the right of residence or a valid residence permit (section 7.§. 3/ab.)

Based on this Act (Section 7.§ (3) aa point) the Hungarian citizens have to present the official address card as well.

Unless the account is opened, incoming payment or currency exchange is performed on one's own behalf, a beneficial owner statement must be made as mandated by the act. This statement requires data as specified by the Act.

We appreciate your understanding and cooperation in this matter.

Budapest Bank Zrt.