

Tájékoztatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (új Pmt.) szerinti újra-átvilágítási kötelezettségről

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a 2017. június 26-án hatályba lépett új pénzmosási törvényben előírt követelményekre tekintettel Társaságunknak legkésőbb 2019. június 26-ig ismételten át kell világitania ügyfeleit.

Ennek során meg kell győződnünk arról, hogy adatbázisunkban az új pénzmosási törvény alapján nyilvántartandó azonosító adatok, az adatokat igazoló okmányok másolatai, valamint a szükséges nyilatkozatok (tényleges tulajdonosi, kiemelt közszereplői nyilatkozatok) rendelkezésre állnak-e, illetve aktuálisak, helyesek-e. Amennyiben valamely nyilvántartott adat megváltozott vagy a szükséges adat, okmánymásolat, nyilatkozat nem áll rendelkezésre, azokat frissítenünk, pótolnunk kell.

Az adatok egyeztetéséhez, a hiányzó adatok, dokumentumok, nyilatkozatok frissítéséhez, pótlásához **elengedhetetlen ügyfeleink közreműködése**, amely történhet **személyes ügyintézés** keretében, **elektronikus csatornán**, illetve **postai úton**. Ennek részleteiről **külön levélben küldtünk tájékoztatást érintett ügyfeleinknek**.

Az újra-átvilágítás az ügyfél számlájához kapcsolódó meghatalmazottakat is érintheti. Ebben az esetben a számlatulajdonos ügyfélnek arról is gondoskodnia kell, hogy az újra-átvilágításra az érintett meghatalmazottak tekintetében is sor kerüljön.

Fontos, hogy az újra-átvilágítás **mihamarabb, de legkésőbb 2019. június 26-ig** megtörténjen. **Ha az újra-átvilágítást eddig az időpontig nem tudjuk elvégezni** és ebből kifolyólag az új pénzmosási törvény szerint szükséges adatok, okmányok, dokumentumok nem állnak teljes körűen rendelkezésre, **termékeink, szolgáltatásaink nyújtását az érintett ügyfél részére fel kell függesztenünk és a kezdeményezett megbízásokat kötelesek leszünk megtagadni**.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése, észrevétele merülne fel, kérjük, hívja befektetési tanácsadóját vagy ügyfélszolgálatunkat a következő telefonszámon: + 36 1 489-22-22

Együttműködésüket megköszönve,

Concorde Értékpapír Zrt.

2019. március 29.

