

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

**HATÁRIDŐ: 2019. OKTÓBER 31.**

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a **jogszabályi követelményekre tekintettel Társaságunknak ismételten át kell világítania ügyfeleit.**

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) vonatkozó szabályait érintő, 2019. június 25. napján hatályba lépett módosítás értelmében az átvilágítási intézkedések elvégzésére nyitva álló határidő **2019. október 31.** napjáig meghosszabbításra került.

Az ismételt átvilágítás 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. október 31-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. június 26.

