

Tájékoztatás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti adategyeztetési kötelezettségről

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti periodikus adategyeztetési kötelezettségről, mely 2020. október 1. naptól alkalmazandó.

Az adategyeztetés során meg kell győződnünk arról, hogy adatbázisunkban a Pmt. 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 elsősorban elektronikus csatornán a www.mycd.hu felületen, személyes ügyintézés keretében vagy postai úton.

Amennyiben a rendelkezésünkre álló adatokban változás nem következett be, elegendő a nyilatkozat, miszerint az adatokban változás nem következett be.

A www.mycd.hu felületen megjelenő, nyilatkozat szükségességét jelző üzenet megjelenését követő 60 nap elteltével kizárólag az Ön nyilatkozatának megtétele után lesz lehetőség a www.mycd.hu felületen bármilyen művelet végrehajtására.

Az adategyeztetés az ügyfél számlájához kapcsolódó meghatalmazotta(ka)t is érintheti. Ebben az esetben kérjük, tájékoztassa az érintett meghatalmazotta(ka)t az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban bekövetkezett változásokat érintően a tudomásszerzést követő öt munkanapon belüli bejelentési kötelezettségéről.

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.

2020. szeptember 29.