



## HIRDETMÉNY

Készpénzes tranzakciókat érintő folyamatokban bekövetkező változásokról

**A CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE** (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 80., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560) amely a **CITIBANK EUROPE PLC** (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországbán bejegyzett társaság nevében és képviselőjében jár el (továbbiakban: **Bank**) az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

### **a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 6.§ - 9. §-ban előírt kötelezettség végrehajtására vonatkozóan.**

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. – Ügyfél-átvilágítási kötelezettségről szóló – fejezete alapján:

*a Bank köteles ügyfél-átvilágítást alkalmazni a 4.500.000 forintot, azaz négy millió-ötszáz ezer forintot (vagy valutában az ennek megfelelő aktuális árfolyamon számított értékét) elérő, vagy a fentieket meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, illetve azon ügyleti megbízás elfogadásakor, amellyel az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás együttes értéke eléri ezt az összeget.*

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. – Ügyfél-átvilágítási intézkedésekről szóló – fejezete alapján:

*a Bank köteles a fent említett esetekben az ügyfelet, annak alkalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani, és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni, valamint ennek keretében köteles meggyőződni az okirat hitelességéről is. A Bank az alábbi adatokat köteles rögzíteni:*

#### a) természetes személy esetén:

- családi és utónevét,
- születési családi és utónevét,
- állampolgárságát,
- születési helyét, idejét,
- anyja születési nevét,
- lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
- azonosító okmányának típusát és számát;

#### b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

- annak nevét, rövidített nevét,
- székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét,
- főtevékenységét,

- képviselőjére jogosultak nevét és beosztását,
- kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,
- cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
- adószámát.

A Bank a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles kérni, és ezekről – a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével – másolatot készíteni:

**a) természetes személy esetén**

- magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját), ez utóbbit abban az esetben, ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;
- külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát, magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártyáját), amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;

**b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén** a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – harminc napnál nem régebbi – okiratot arról, hogy:

- a céget a cégbíróság nyilvántartásba vette, vagy a cég a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése megtörtént vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételre került,
- belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,
- külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

**c) bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem bírósághoz vagy hatósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létesítő okiratát.**

Ebben az esetben a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követő harminc napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, ami alapján a Bank köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

Az egyszeri tranzakció alkalmával, illetve egy naptári éven belül, amikor az ügyfeleink által kezdeményezett pénztári tranzakciók együttes összege meghaladja a 4.5000.000 millió forintot, azaz négymillió-ötszázezer forintot (vagy valutában az ennek megfelelő aktuális árfolyamon számított értéket), a fenti paragrafusok értelmében tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is ki kell tölteniük ügyfeleinknek.

Közzététel: 2020. április 9.