

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Tájékoztató

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. törvényben (PMT) megfogalmazottak értelmében kötelező az ügyfél átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben.

Pénzváltás esetén függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől:

- **a 100.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű ügyletnél a PMT 14§ (1) szerinti adatokat** rögzíteni a személyi dokumentum alapján (természetes személy családi és utónevét, születési helyét és idejét). **Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében:** nevét, rövidített nevét, székhelyét, adószámát, külföldi székhelyű vállalkozás esetén, cégjegyzékszámát - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címét.

- **a 300.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű ügyletnél** rögzíteni szükséges a **PMT 7§ szerinti adatokat természetes személy valutaváltása 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. – **továbbá az okiratokról** másolatot szükséges készíteni.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet valutaváltása esetén: teljes nevét, rövidített nevét, székhelyét, *külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címét, főtevékenységét, képviselőre jogosultak nevét, születési nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, állampolgárságát, lakcímét valamint beosztását, cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, adószámát) – továbbá az okiratokról másolatot szükséges készíteni.*

Továbbá,

- **a 20 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügylet végrehajtása** kizárólag a MagNet Bank előzetes engedélye alapján történhet, amelyhez a beváltani kívánt összeg forrását igazoló dokumentumok bemutatása is szükséges, ennek hiányában az ügylet nem hajtható végre.

Kérjük, az ügyintézés megkönnyítése érdekében készítse elő személy azonosító okmányait, valamint amennyiben a pénzváltás ügyleti összege azt megköveteli a pénzeszközök forrásának igazolását!

Köszönjük!

MagNet Bank