

Tisztelt Ügyfelünk!

A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., cg 01-10-041720) nevében ezúton felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 2017.06.26-án hatályba lépett, melynek megfelelően szükséges az új szabályok szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése.

E körben elengedhetetlen az Ön és valamennyi számlája/számlái felett rendelkező személy, társkártya birtokos (tényleges tulajdonos, ha az előbbiekkal nem egyezik) „kiemelt közszereplői nyilatkozata”, valamint érvényes okmányainak a másolata.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ügyfél-átvilágításhoz szükséges nyilatkozatokat és okmánymásolatokat Ön postán is elküldheti részünkre.

A kitöltendő dokumentumot mellékeljük, amit kérünk, szíveskedjen kitöltve és aláírva honos Bankfiókjába eljuttatni, vagy kérünk postán visszaküldeni a Sberbank Magyarország Zrt. 1463 Budapest Pf. 994. címre.

Amennyiben további dokumentumokat szeretne kitölteni, akkor letöltheti a honlapunkról az alábbi elérhetőségen: <https://www.sberbank.hu/pep>

Kérjük továbbá, hogy a dokumentumhoz mellékelje az érvényes személyi azonosító okmányáról illetve lakcímkártyájának kizárólag a címet tartalmazó oldaláról a fénymásolatot.

Elfogadott személyi azonosító okmányok:

- kártya formátumú személyi igazolvány,
- régi típusú személyi igazolvány,
- útlevel,
- kártya formátumú jogosítvány.

Minden fenti okmányhoz lakcímkártya szükséges.

Az okmányok másolata a fent nevezett törvény 7. § (8) pontja értelmében szükséges.

Fontos tudnivalók a kitöltéshez:

**Amennyiben fenti kérésünknek 2019. október 31-ig nem sikerül eleget tennie, akkor a jogszabályi előírások alapján a banknak nem áll módjában további megbízásokat teljesíteni számláival összefüggésben addig, amíg az új szabályok szerint átvilágítást el nem végezte.**

**Ön akkor minősül kiemelt közszereplőnek, ha az alábbi közfeladatok közül valamelyiket ellátja, vagy ellátta az elmúlt egy évben, vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, élettársa vagy üzlettársa.**

4. § (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

(3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

(4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

(5) E törvény kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

Kérjük, segítse munkánkat a maradéktalan és szabályszerű ügyfélszolgálat, valamint az Ön banki ügyleteinek teljeskörű biztonsága érdekében!

Köszönjük szíves együttműködését!

Kelt: Budapest, 2019.06.26.

Tisztelettel: Sberbank Magyarország Zrt.