

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
telefon: (06 1/20/30/70) 335 3355
fax: (06 1) 328 9696
Budapest 1851
www.kh.hu • bank@kh.hu

ÉRKEZETI

2024. MÁJ 29.

20240529/1/EMOT



757 AMLBUBL01HU

Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesület
Budapest
Ostrom u. 16. fszt.6.
1015

Ügyfélszám: 2001622960

Tisztelt Magyar Életmód Orvostani Társaság Egyesület,

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) kötelezettségeket ír elő Bankunk és ügyfeleink részére, amelyekről most szeretnénk tájékoztatni Önt.

A Bank köteles az ügyfél vagyonának (3. § 46.) és pénzeszközeinek forrására (3. § 28a.) vonatkozó információkat, és az erre vonatkozó ügyfél-nyilatkozatot bekérni, a törvény 9/A. § (2), a 10. § (2) bekezdése, valamint a 16. § és 16/A. §-ok alapján.

A törvény 12. § (1) bekezdése értelmében a Bank köteles biztosítani, hogy az ügyfélre vonatkozóan a rendelkezésre álló adatok és okiratok, valamint nyilatkozatok naprakészek legyenek. A naprakészség biztosítása érdekében kérjük együttműködését az alábbi dokumentumok kitöltésében, elküldésében.

Amennyiben az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket Bankunk nem tudja teljeskörűen végrehajtani, jogosult az ügyfélkapcsolat fenntarthatóságát felülvizsgálni.

Mit kell Önnek tennie?

Kérjük Önt, mint a **szervezet, vállalkozás (a továbbiakban: „Ügyfél”)** képviselőjét, hogy

- az ePostában lévő „cégszervezet” **ügymenet(ek)ben található dokumentumokat** szíveskedjen letölteni és az adatok ellenőrzését, illetve szükség esetén a hiányzó információk kitöltését követően, két eredeti, **cégszerűen aláírt** példányt postai úton banki kapcsolattartójának megküldeni. Amennyiben rendelkezik szervezeti minősített vagy szervezeti, minősített tanúsítványon? alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, akkor kérjük az elektronikus aláírt dokumentumokat szíveskedjen a banki ügymenetbe **mielőbb visszatölteni**.

- Az ePosta belépési felületének eléréséhez kérjük, másolja be a böngészője címsorába:
<https://www.kh.hu/eposta>

- a megküldött Ügyfél adatlapok adattartalmát (jogi személy, illetve természetes személy, mint vezető tisztségviselő) ellenőrizze,

- a) amennyiben **változás állt be** azokban:

- a megküldött adatlap a módosuló adat javításával és kiemelésével, illetve az adatlap elektronikus változatának feltöltésével jelezze számunkra, illetve
 - o szervezet adatváltozása esetén a nyilvántartó hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi változást igazoló dokumentumot, valamint
 - o személyes adatokat érintő változás esetén a megváltozott adatokról szóló, az érvényes személyazonosságot, lakcímet igazoló dokumentum hitelesített másolatát juttassa vissza részünkre postai küldeményként vagy személyesen átadva.

Az adatváltozást igazoló dokumentumok alapján elkészítjük a módosult adatokat tartalmazó ügyfél adatlapot, amelyet megküldünk Önnek. Kérjük, hogy ezt aláírást követően elektronikusán töltsék fel, majd postai úton juttassák vissza részünkre az adatok rögzítéséhez.

Elfogadott okmányok köre:

- magyar állampolgárok esetén: személyazonosító igazolvány vagy e-személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél, valamint lakcímkártya (a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyazonosító jelet tartalmazó oldala kivételével),

- külföldi állampolgárok esetén: útlevél vagy EU állampolgárok részére kiállított személyazonosító igazolvány, valamint lakcímet igazoló dokumentum.
 - A Pmt. 17.§-val összhangban, a személyazonosság ellenőrzése céljából használt igazolványok másolatának hitelesítése kizárólag közjegyző, külképviselet vagy apostille útján tehető meg.
- b) amennyiben nem történt változás azokban:
- a változatlanságot igazoló aláírást követően, az aláírt adatlap elektronikus változatának feltöltésével és eredetijének visszapostázásával jelezze számunkra,
 - valamint a vagyonyilatkozat nyomtatványt **kitöltve, aláírással ellátva juttassa vissza** bankunkhoz.

Az átvilágítás és adatellenőrzés kiterjed a vállalkozás Banknál nyilvántartott munkavállalóira is!

A Banknak szükséges meggyőződni **jogi személy ügyfeleihez kapcsolt természetes személyekről** - vezető tisztségviselőkön kívül a tényleges tulajdonos, rendelkező, e-csatorna felhasználó, üzleti kártya birtokos - nyilvántartott azonosítási adatok helyességéről, naprakészségéről is.

Mit kell tennie Önnek, mint az Ügyfél képviselőjének?

Kérjük, ellenőrizze a banknál nyilvántartott rendelkezési jogosultak körét és a jogosultságait. Amennyiben a rendelkezők nyilvántartásában szükséges módosítás (pl. a munkavállaló munkaviszonya megszűnt), kérjük, azt jelezze felénk.

Mit kell tennie a munkavállalónak?

Az ePostában megküldött Ügyfél adatlap adattartalmát ellenőrizze és azt **kitöltve** (adatváltozás esetén kérjük a módosuló adat javítását és kiemelését), **aláírással ellátva juttassa vissza** bankunkhoz postai küldeményként. Adatváltozás esetén csatolja a megváltozott adatokról szóló, az érvényes személyazonosságot, lakcímet igazoló dokumentum másolatát a Pmt 17 §-val összhangban, hitelesített formában.

Amennyiben az ügyfél-átvilágítást nem végzi el 2024. október 31-ig, akkor

- ➔ a Bank az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások körét korlátozza, valamint
- ➔ a Banknak a vonatkozó jogszabályok értelmében jogában áll az Ügyféllel az ügyfélkapcsolat fenntartását mérlegelni, illetve a Rendelkező megbízásait blokkolni.

Postázási cím: K&H Bank Zrt., Vállalati ügyfélszolgálat, PF. 1851 H Budapest

Amennyiben időközben már megtörtént az ügyfél újra-azonosítás, kérjük, levelünket tekintse tárgytalannak.

Megértését és együttműködését előre is köszönjük!

Üdvözlettel:

K&H Bank

Budapest, 2024.05.27.