

## TÁJÉKOZTATÁS

# AZ ÚJ PÉNZMOSÁSI TÖRVÉNNYEL KAPCSOLATOS TEENDŐKRŐL

az NHB NÖVEKEDÉSI HITEL BANK ZRT. „V.A” ÜGYFELEI részére

Tisztelt Ügyfelek!

A **CODEX Értéktár Zrt.** (a továbbiakban: CODEX) az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. „v.a.” (a továbbiakban: NHB Bank) és közte az ügyfélvagyon kiadása érdekében megbízások teljesítésének befektetési szolgáltatási tevékenység keretében történő lebonyolítására létrejött megállapodás alapján az alábbiakról tájékoztatja az NHB ügyfeleit:

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 2017. június 26. napján hatályba lépett 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 2019. június 25-i módosítása alapján a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató **2019. október 31. napját követően köteles az ügylet teljesítését megtagadni**, ha

- a) az Ügyféllel 2017. június 26. előtt létesített üzleti kapcsolatot,
- b) az Ügyfél vonatkozásában az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket **2019. október 31-ig** nem végezte el, és
- c) az Ügyfél vonatkozásában a Pmt. 7–11. §-ban és a 19–20. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítás eredményei **2019. október 31-én** nem állnak teljeskörűen rendelkezésére.

Az NHB Bank ügyfelei az NHB Bank által, illetve az állomány-átruházással az NHB Bankhoz került ügyfelek esetében a korábbi szolgáltató által beazonosításra kerültek.

Erre figyelemmel **az ily módon már korábban beazonosított BELFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEK** esetében **AZ ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES A SZEMÉLYES MEGJELENÉS**, azonban **kérjük, hogy KÜLDJE MEG** részünkre **személyi okmányai**, így

- I. magyar állampolgárok esetében
  1. személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány, ennek hiányában útlevél vagy vezetői engedély és
  2. lakcímkártya
- II. külföldi állampolgárok esetében
  3. úti okmány (útlevél) vagy személyazonosító igazolvány, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló vagy tartózkodásra jogosító okmány

**másolatát.** A lakcímkártya vonatkozásában tájékoztatjuk, hogy régi formátumú, lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány esetén külön lakcímkártya bemutatása nem szükséges. Lakcímkártya esetében annak kizárólag a lakcímet igazoló oldalának másolatára van szükség.

Kérjük továbbá, hogy a személyi okmányok másolatának megküldésén túlmenően a <https://www.nhbbank.hu/letoltesek/letoltheto-dokumentumok> linken elérhető Pmt azonosítási adatlapok közül az alábbiakat kitölteni és részünkre dátummal és aláírással ellátva ugyancsak megküldeni szíveskedjék:

1. AZONOSÍTÁSI ADATLAP (1. melléklet)
2. ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA (2. melléklet)
3. KIEMELT KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT (5. melléklet)

Az iratok átadására lehetőség van

- **személyesen** az NHB Bank 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9. szám alatti bankfiókjában vagy Társaságunk, a CODEX Értéktár Zrt. 2092 Budakeszi, Szüret utca 5. szám alatti székhelyén az üzleti órákban, illetve az okiratok megküldhetők
- **postai úton** a 1054 Budapest, Akadémia utca 7-9. vagy a 2092 Budakeszi, Szüret utca 5. szám alatti címre vagy
- **elektronikusan** a [befszolgbo@nhbbank.hu](mailto:befszolgbo@nhbbank.hu) vagy az [nhbpmt@ertektar.hu](mailto:nhbpmt@ertektar.hu) e-mail címre.

**Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a megküldött másolatokon szereplő adatok és az NHB Bank rendszerében nyilvántartott adatok között eltérést észlelünk, úgy az ismételt azonosítást személyesen kell elvégeznünk, melyről külön értesíteni fogjuk az érintett ügyfeleket.**

**FONTOS!** Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben 2019. október 31. napjáig az okmányainak másolata, illetve az ügyfél-átvilágításhoz szükséges adatok nem állnak a jogszabály (Pmt.) által megkívánt teljes körben rendelkezésünkre, úgy kötelesek vagyunk a Pmt. 79. §-a alapján az üzleti megbízásokat valamennyi NHB Bank által vezetett számlája vonatkozásában megtagadni mindaddig, amíg az okmányok bemutatására és ily módon az ismételt ügyfélazonosításra sor nem kerül.

Ennek elkerülése érdekében **kérjük megtisztelő együttműködését**, melyet előre is köszönünk!

**KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN A VAGYONKIADÁS KÖRÉBEN AZ NHB BANKHOZ MÉG NEM NYÚJTOTTA BE A RENDELKEZÉSÉT, ÚGY AZT SZÍVESKEDJÉK MIELŐBB MEGTENNI ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ESZKÖZEIT AZ ÖN ÁLTAL MEGJELÖLT ÚJ SZOLGÁLTATÓHOZ UTALHASSUK, ILLETVE TRANSZFERÁLHASSUK!**

Amennyiben a fentiek kapcsán bármilyen kérdése merül fel, úgy a +36-1-815-6500 telefonszámon, valamint az [nhb@ertektar.hu](mailto:nhb@ertektar.hu) e-mail címen készséggel állunk Rendelkezésére.

Budakeszi, 2019. november 8.

Tisztelettel:

**CODEX Értéktár Zrt.**