

Tájékoztató
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény 2020. januári módosításairól

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló **2017. évi LIII. törvény 2020. januári módosításainak** értelmében **Társaságunk köteles beszerezni** a 2018. október 17-ét megelőzően lakás-előtakarékossági szerződést vagy ahhoz kapcsolódó hitelszerződést kötött magánszemély ügyfeleitől is **a személyazonosításra alkalmas okmányok másolatait, a lakcímkártya-másolatokat, valamint ezen ügyfeleink esetében is meg kell történnie a kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatának.**

Amennyiben Ön még nem küldte meg részünkre az ügyfél-átvilágításhoz szükséges dokumentumokat, kérjük, hogy töltsse ki a tájékoztatónk végén található **Kiegészítő azonosítási adatlapot**, valamint **okmányairól** szíveskedjen **másolatot** készíteni, és ezeket **mihamarabb küldje el** Társaságunknak. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kiegészítő azonosítási adatlapon **nem szükséges az üzletkötő aláírása**, a dokumentum anélkül is érvényes.

Annak érdekében, hogy a nyomtatványok kitöltése egyértelmű és jól olvasható legyen, kérjük, csak **NYOMTATOTT NAGYBETŰT** használjon a kitöltés során.

Kérjük, **kizárólag a kitöltött Kiegészítő azonosítási adatlapot**, illetve **a személyazonosításra alkalmas igazolvány mindkét oldalának és a lakcímkártya – lakcímet igazoló – első oldalának olvasható másolatát küldje el.**

Amennyiben Ön kiemelt közszereplő, akkor a fentiekén túl a kitöltött és aláírt **Kiemelt közszereplői nyilatkozatot** is csatolja küldeményéhez! A Kiemelt közszereplői nyilatkozatot honlapunkon a Hasznos/Dokumentumtár/Ügyfél-átvilágítás dokumentumai menüponton belül éri el.

Benyújtandó azonosító okmányok magyar állampolgár ügyfél esetében:

- személyazonosító igazolvány mindkét oldalának olvasható másolata és magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának olvasható másolata **vagy**
- kártyás vezetői engedély mindkét oldalának olvasható másolata és magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának olvasható másolata **vagy**
- útlevél személyes adatokat tartalmazó oldalának másolata és magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának olvasható másolata.

Benyújtandó azonosító okmányok külföldi állampolgár ügyfél esetében:

- úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának olvasható másolata, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít,
- a tartózkodási jogot igazoló okmányának vagy tartózkodásra jogosító okmányának olvasható másolata,
- magyarországi lakcímet igazoló hatósági igazolványának (amennyiben lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található) olvasható, a lakcímet igazoló oldalának másolata.

A szükséges dokumentumok benyújtására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

A Fundamenta–Lakáskassza Zrt. számára kiemelten fontos ügyfelei és munkatársai egészségének védelme, ezért kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, a jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel az online ügyintézészt válassza!

▶ **Személyi Bankár útján:** Vegye fel a kapcsolatot Személyi Bankárával, akihez elektronikus úton juttassa el okmánymásolatait, illetve a kitöltött, aláírt Kiegészítő azonosító adatlapjának másolatát!

▶ **Online:**

- **eBanking felületünkön keresztül:** Okmánymásolatait, a Kiegészítő azonosítási adatlap tartalmának megfelelő adatait, valamint amennyiben Ön kiemelt közszereplő, a Kiemelt közszereplői nyilatkozatot a Fundamenta-Lakáskassza e-Banking felületén belül is beküldheti. Ehhez kérjük, regisztráljon a honlapunkon keresztül (www.fundamenta.hu) elérhető eBanking szolgáltatásunkba.

Amennyiben belépéskor az adategyeztető képernyő nem jelenik meg, a **Kapcsolat > Dokumentumok és üzenetek > Új üzenet írása** menüben válassza az **Ügyféladat változás** tárgymezőt, majd üzenetéhez csatolja a fent említett dokumentumokat.

- **Honlapunkon keresztül:** Okmánymásolatait, a Kiegészítő azonosítási adatlapot, valamint kiemelt közszereplők esetén a Kiemelt közszereplői nyilatkozatot a **Fundamenta-Lakáskassza Zrt. honlapján (www.fundamenta.hu) az Írjon nekünk > Ügyfél vagyok > Megkeresés témája: Adatváltozás bejelentése** funkción belül is beküldheti.

▶ **Postai úton:** A kitöltés és aláírást követően postai úton is visszaküldheti zárt borítékban a jelen levelünk mellékleteként megküldött Kiegészítő azonosítási adatlapot, valamint szükség esetén a honlapunkról letölthető Kiemelt közszereplői nyilatkozatot is. Postacímünk: a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.,1949 Budapest. Kérjük, **kizárólag a kitöltött Kiegészítő azonosítási adatlapot, illetve a személyazonosításra alkalmas igazolvány mindkét oldalának és a lakcímkártya – lakcímet igazoló – első oldalának olvasható másolatát tegye be a borítékba.**

▶ **Személyesen:** Ügyfélpontunk a 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. szám alatt található. Az ügyfélfogadás rendjéről kérjük, előzetesen tájékozódjon honlapunkon: <https://www.fundamenta.hu/tajekoztato-a-koronavirussal-kapcsolatos-tudnivalokrol>

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről értelmében a magyar hatóság által kiállított, **a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró hivatalos okmányok a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig érvényesek.**

Kivételt képeznek a tartózkodásra jogosító okmányok, letelepedési engedélyek és bevándorlási engedélyek, melyek érvényességét a veszélyhelyzet megszűnését követő 45. nap.

Amennyiben kérdése merül fel, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06 (1) 411 8181 telefonszámon!

Kérjük, adatait kezelje kellő elővigyázatossággal és ügyeljen arra, hogy a Kiegészítő azonosítási adatlapon, illetve a nyilatkozatokon szereplő adatokon túl más adatokat, jelszavakat ne adjon meg; Társaságunk ilyen jellegű adatokat nem kér be. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. adatkezeléséről az Üzletszabályzatban és a www.fundamenta.hu nyitóoldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt és kérdéseire írásbeli választ is kérhet.

Köszönettel:

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.

KIEGÉSZÍTŐ AZONOSÍTÁSI ADATLAP

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2017. évi LIII. törvény alapján előírt kötelezettség teljesítéséhez

ÜGYFÉL ADATAI:

Ügyfélszám:						
Családi és utónév:						
Születési családi és utónév:						
Születési hely, idő:			év		hó	nap
Anyja születési neve:						
Állampolgárság:						
Állandó lakcím: ⁽¹⁾						
Levelezési cím / Tartózkodási cím: ⁽²⁾						
Azonosító okmány típusa:	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány engedély <input type="checkbox"/> útlevél		<input type="checkbox"/> kártya formátumú vezetői <input type="checkbox"/> tartózkodási engedély			
Azonosító okmány száma:						
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:						

⁽¹⁾ Az Üzletszabályzat alapján kizárólag magyarországi cím adható meg.

⁽²⁾ Amennyiben eltér az állandó lakcímtől; az Üzletszabályzat alapján kizárólag magyarországi cím adható meg.

Alulírott, ügyfélként nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek (PEP) minősülök: ⁽³⁾	<input type="checkbox"/> IGEN ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/> NEM
Alulírott, ügyfélként nyilatkozom, hogy saját nevemben járok el:	<input type="checkbox"/> IGEN	<input type="checkbox"/> NEM ⁽⁵⁾

⁽³⁾ Kiemelt közszereplőnek számít

(1) Az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőzően legalább 1 éven belül fontos közfeladatot látott el;

(2) 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, vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy..

A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa, vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.

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.

(4) **IGEN** válasz esetén Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat (PEP) elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező, amely honlapunkról letölthető.

(5) **NEM** válasz esetén Tényleges tulajdonosi nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltése kötelező, amely honlapunkról letölthető.

Tájékoztatjuk, hogy a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a lakás-előtakarékossági szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás és tájékoztatás céljából telefonszámát, valamint e-mail címét kezeli.

Amennyiben Ön még nem adta meg telefonszámát és e-mail címét, kérjük, pótolja az alábbiakban.

Telefonszám: ⁽⁶⁾	E-mail cím:
-----------------------------	-------------

⁽⁶⁾ Az Üzletszabályzat alapján kizárólag magyarországi telefonszám adható meg.

Ügyfélként, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fenti adataim a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

ügyfél aláírása