

Általános tájékoztató a pénzmosás elleni törvény ügyfél-átvilágítási rendelkezéseiről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) értelmében Társaságunknak át kell világítania azokat az ügyfeleket, akik élet és/vagy nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkeznek.

Az ügyfél-átvilágítási intézkedések körében a Biztosítónak rögzítenie kell ügyfele:

- azonosító adatait
- nyilatkozatát arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e
- nyilatkozatát arról, hogy saját nevében vagy más személy nevében (tényleges tulajdonos) jár-e el,
- azonosító okmányainak másolatát.

A Biztosítónak továbbá vizsgálnia kell az ügyfél által befizetett pénz forrásának eredetét is. (A Pmt. szabályai szerint, valamint kockázatérzékenységi alapon.)

Ha adataiban változás történik, kérjük 5 (öt) napon belül jelentse.

Bővebb információt a Gyakran Ismételt Kérdések alatt talál.

Köszönjük együttműködését!

Alfa Vienna Insurance Group Zrt.