

OBA ügyféltájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) alapján 2021. január 01-től csak az a betét minősül OBA biztosítottnak, amely tulajdonosát a 2017. évi LIII. törvény (pénzmosás elleni törvény) előírásai szerint azonosította, adatát rögzítette a Bank.

A jelenleg hatályos pénzmosás elleni törvény szerinti azonosításhoz az alábbi adatokat kell rögzíteni a Bank rendszerében:

Természetes személy esetén:

- családi és utónév,
- születési családi és utónév,
- állampolgárság,
- születési hely, idő,
- anyja születési neve,
- lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,
- azonosító okmányának típusa és száma;

A tényleges tulajdonos rögzítendő adatai:

- családi és utónév,
- születési családi és utónév,
- állampolgárság,
- születési hely, idő,
- lakcím, ennek hiányában a tartózkodási hely,
- a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői minősége.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

- név, rövid név,
- székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyenrel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címe,
- főtevékenység,
- képviselőre jogosultak neve és beosztása,
- kézbesítési megbízottjának családi- és utóneve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye – ha ilyenrel rendelkezik,
- cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszám, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási szám,
- adószám.

A tényleges tulajdonos rögzítendő adatai:

- családi és utónév,
- születési családi és utónév,
- állampolgárság,
- születési hely, idő,
- lakcím, ennek hiányában a tartózkodási hely,
- a tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke,
- a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői minősége (ha releváns).

Tájékoztatjuk, hogy az OBA Igazgatótanácsa - a Hpt. 275.§ (5) bek. alapján - elrendelte a tagintézetei számára, hogy a Banknál elhelyezett és az OBA által biztosított betétek összevont egyenlegéről, a betétbiztosítás összegéről kimutatást készítsen. Az OBA által meghatározott formában készült kimutatás a betétes kérésére a bank fiókjaiban személyesen átvehető, vagy kérheti annak postai úton való megküldését.



Felhívjuk figyelmét a Hpt. 275. §. (6). bek. alapján a törvény 6. melléklete szerinti, a betéteseknek szóló OBA Tájékoztatóra, mely a Bank honlapján a Hírek, aktualitások között megtekinthető.

Tisztelettel,

Polgári Bank Zrt.