

## TÁJÉKOZTATÓ AZ UKRAJNAI HÁBORÚS MENEKÜLTEK RÉSZÉRE BANKI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN

Jelen dokumentum célja általános tájékoztatás nyújtása a magyarországi előírásokról a Polgári Banknál történő bankszámlanyitás esetén.

### Milyen adatok szükségesek a számlanyitáshoz?

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

### Milyen dokumentumok szükségesek a számlanyitáshoz?

Külföldi állampolgár esetében:

- útlevél
- tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány pl.: menedékeskénti elismerést igazoló dokumentum, tartózkodási engedély.
- amennyiben az okmány kizárólag cirill betűs, a bank a hitelességet igazoló okmányt (pl. Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége által kiállított Bizonyítvány vagy Humanitárius Tartózkodási Engedély Menedékjogot Kérők Résszére), vagy az okmány, okmányok hiteles fordítását kérheti.

Magyar állampolgársággal is rendelkező esetében:

- a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ha lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található)

### Számlanyitás esetén milyen további teendők, dokumentumok és nyilatkozatok lehetnek szükségesek?

- pénzeszköz forrásának igazolására (pl.: készpénz nyilatkozat, készpénzbefizetés esetén annak igazolása, hogy a határátlépés során a készpénz bejelentésre került az illetékes idegenrendészeti hatóságnál, külföldi bankszámlán tartott vagyon készpénzben történő befizetése esetén a külföldi bankszámla kivonata),
- vagyon forrására vonatkozó nyilatkozat (különösen hárommillió forintot meghaladó értékű vagyoni eszköz esetén),
- ügyfél-átvilágítási kérdőív kitöltése a számlanyitás során,
- magyarul, angolul nem beszélő állampolgár esetén a bank kérésére tolmács közreműködése lehet szükséges, aki segíteni tud a kommunikációban,
- adóazonosító jelet igazoló dokumentum vagy ennek hiányában bediktálással megadott adóazonosító (CRS nyilatkozattétel céljából).

További kérdés esetén bankfiókjaink munkatársai készséggel állnak rendelkezésére. Bankfiókjaink elérhetősége és nyitvatartási ideje a Bank honlapján megtekinthető: <https://polgaribank.hu/kapcsolat>

Tisztelettel,

Polgári Bank Zrt.