TÁJÉKOZTATÓ AZ AZONOSÍTÓ OKMÁNYOK MÁSOLÁSÁRÓL

Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók (könyvelő, adótanácsadó, ingatlanközvetítő, ügyvéd stb.) ügyfelei részére. A másolat itt nem hozzájáruláson, hanem törvényi kötelezettségen alapul.

Miért kérünk másolatot az okmányairól?

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7. § (8) bekezdése előírja, hogy a személyazonosság ellenőrzéséhez bemutatott okiratról másolatot készítsünk, vagy az adatokat közhiteles nyilvántartásból kérdezzük le és a lekérdezés eredményét rögzítsük. Ez az ügyfél-átvilágítás része, amit az üzleti kapcsolat létesítése előtt el kell végeznünk.

Mit másolunk?

- a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt (személyi igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), külföldi állampolgárnál az úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt;
- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), de annak a személyi azonosítót tartalmazó hátoldalát nem.

Mire használjuk és meddig őrizzük?

A másolatot és a rajta szereplő adatokat kizárólag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével kapcsolatos feladataink teljesítéséhez kezeljük. A Pmt. 56–57. §-a szerint az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított nyolc évig kötelesek vagyunk megőrizni, utána haladéktalanul töröljük.

Az Ön jogai

Kérhet tájékoztatást a kezelt adatairól és azok helyesbítését. Panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, naih.hu). Mivel a másolat készítését törvény írja elő, megtagadása esetén az üzleti kapcsolat nem jöhet létre (Pmt. 13. §).

Átvételi nyilatkozat

az ügyfél neve: _____

a szolgáltató neve: _____

a másolt okmány(ok): _____

Alulírott ügyfél a fenti tájékoztatást megkaptam és tudomásul vettem.

Kelt: ……, …… év …… hó …… nap

……

az ügyfél aláírása

Tájékoztató jellegű mintadokumentum, nem jogi tanácsadás. Használat előtt igazítsd a saját esetedhez.
Kérd be aláírva, automatikus emlékeztetőkkel: **nyaggato.hu**