

HIRDETMÉNY

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2007. december 15-én hatályba lépett új pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján a tényleges tulajdonos fogalmi meghatározása megváltozott, és erre való tekintettel a korábban adott tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat a Bank részéről 2009. január 1-jét követően már nem elfogadható.

A Pmt. 42. § alapján a Bank az ügyleti megbízás teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az új adattartalommal rendelkező tényleges tulajdonosi nyilatkozat nem áll rendelkezésére!

Fentiek alapján a Bank 2009. július 01-jétől korlátozza azon ügyfeleinek tranzakcióit, akik a szükséges tényleges tulajdonosi nyilatkozattal nem rendelkeznek. A korlátozást a nyilatkozat megtételét követően azonnal megszüntetjük.

Megértését és együttműködését köszönjük!

Budapest, 2009. június

Tisztelettel:
Magyarországi Volksbank Zrt.