

HIRDETMÉNY

az SPB Befektetési Zrt.-vel 2017. június 26. napját megelőzően üzleti kapcsolatot létesített Ügyfelek számára

Tisztelt Ügyfeleink!

Az **SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. emelet; cégjegyzékszám: 01-10-044420; adószám: 12517091-2-41) [a továbbiakban: SPB Zrt. vagy Társaság] a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénnyel (a továbbiakban: **Új Pmt.**) 79. §-ában rögzített kötelezettségének eleget téve az alábbiak szerint fordul Önök felé.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk számára az Új Pmt., a korábbi azonos tárgyú szabályokhoz, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: **Régi Pmt.**) rendelkezéseire képest számos új nyilatkoztatási és adatfelvételi kötelezettséget ír elő, ami a teljes hazai pénzügyi közvetítői szektort, így az SPB-t is érinti.

A *jogi személy Ügyfeleinket* érintő módosítás, hogy az Új Pmt. 9. § (2) bekezdése alapján Társaságunk jogi személy ügyfelei tényleges tulajdonosa vonatkozásában köteles a korábban rögzített adatkörhöz képest további adatok felvételére, így köteles adatszolgáltatást kérni a tényleges tulajdonos születési helyéről és idejéről, a tulajdonosi érdekeltsége jellegéről és mértékéről, továbbá a kiemelt közszereplői mivoltáról.

A fentiekén túl, az Új Pmt. 19. § (1) bekezdése hozta, *természetes személy Ügyfeleinket* érintő módosítás, hogy a Társaságunk köteles a természetes személy Ügyfeleitől a kiemelt közszereplői minőség vonatkozásban nyilatkozatot kérni. Amennyiben természetes személy Ügyfelünk tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el, úgy az Új Pmt. 8. § (3) bekezdése alapján Társaságunk e tényleges tulajdonos vonatkozásában is köteles nyilatkozatot kérni a tényleges tulajdonos születési helyéről és idejéről, továbbá esetleges kiemelt közszereplői minőségéről.

Az adatszolgáltatás mikéntjéről Társaságunk az irányadó kapcsolattartási formának megfelelően postai úton vagy elektronikus levél (e-mail) útján fogja tájékoztatni Önöket.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Társaságunk azon Ügyfelei vonatkozásában, akik tekintetében 2019. június 26. napjáig nem állnak rendelkezésre a jelen hirdetményben rögzített adatkörök Társaságunk az Új Pmt. 79. §-a alapján – e napot követően – köteles lesz megtagadni az ügylet teljesítését.

Amennyiben Ön **2017. június 26. napját megelőzően létesített üzleti kapcsolatot az SPB-vel**, a fenti törvényi rendelkezés érintheti az Ön SPB-nél végezni kívánt ügyleteit is, ezért tisztelettel kérjük, hogy az ügylet megtagadás megelőzése érdekében, a szükséges adategyeztetés és adatfelvétel céljából mihamarabb vegye fel a kapcsolatot az SPB-vel.

Bármilyen felmerülő kérdés, észrevétel esetén általános elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2019. június 12.

SPB Befektetési Zrt.