

Tájékoztató a Pénzmosási törvény szerinti átvilágítás változásáról 2017. július 20-tól

A 19/2017. (VII.19.) MNB rendelet alapján a **Fundamenta-Lakáskassza Zrt. bekerült az egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végzők körébe**. Mindez azt jelenti, hogy **2017. július 20-tól** a lakás-előtakarékossági szerződések közvetítésekor/módosításakor/hiteligényléskor **nem szükséges az ügyfelek azonosító okmányainak a másolása**, ugyanakkor az **ajánlatokat a teljes adatkörrel szükséges kitölteni**, ellenkező esetben a szerződéseket (módosítást, hiteligénylést) nem fogadjuk be.

Az érintett adatkör, melyet ajánlati nyomtatványaink teljes egészében lefednek:

a) természetes személy esetén: *aa)* családi és utónevét, *ab)* születési családi és utónevét, *ac)* állampolgárságát, *ad)* születési helyét, idejét, *ae)* anyja születési nevét, *af)* lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, *ag)* azonosító okmányának típusát és számát;

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: *ba)* nevét, rövidített nevét, *bb)* székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét, *bc)* főtevékenységét, *bd)* képviselőre jogosultak nevét és beosztását, *be)* kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait, *bf)* cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát, *bg)* adószámát.

Az ajánlat/módosítási/hitelkérelmi nyomtatvány mellett használatban levő **alábbi jognyilatkozatok** kitöltése szükséges:

A. Természetes személy szerződők esetén:

- **Kiegészítő azonosítási lap kitöltése**, azon annak jelölése, hogy ügyfelünk kiemelt közszereplő-e, amennyiben igen, akkor a **kiemelt közszereplői nyilatkozat** kitöltése.

B. Nem természetes személy szerződők esetén (pl.: társasház/ lakásszövetkezet):

- **Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése**, azon annak jelölése, hogy ügyfelünk kiemelt közszereplő-e, amennyiben igen, akkor a **kiemelt közszereplői nyilatkozat** kitöltése.

A fent említett jognyilatkozatokat tájékoztatónk mellé is csatoljuk.

A jognyilatkozatok egy része rá fog kerülni az ajánlati/módosítási/hitelkérelmi nyomtatványainkra, míg egy másik részük használata megszűnik.

Üdvözlettel:

Fundamenta-Lakáskassza Zrt.