

## Utry Oszkár

---

**Tárgy:** MetLife - Pmt. újraazonosítás végrehajtása - Határidő változás!  
**Mellékletek:** Elektronikus ügyfél tájékoztatás - PMT azonosítási határdó módosításról.pdf

----- Forwarded message -----

Feladó: **Hungary - broker** <[broker@metlife.hu](mailto:broker@metlife.hu)>  
Date: 2019. júl. 1., H, 8:48  
Subject: MetLife - Pmt. újraazonosítás végrehajtása - Határidő változás!  
To: Hungary - Alternatív értékesítés <[alternativerteakesites@metlife.hu](mailto:alternativerteakesites@metlife.hu)>  
Cc: Zolnay, Judit <[Judit.Zolnay@metlife.hu](mailto:Judit.Zolnay@metlife.hu)>

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országgyűlés 2019.06.25-én elfogadta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabály módosítását. A módosítás tartalmazza, hogy a banki adategyeztetés határidejét törvénymódosítással 2019.10.31-ig meghosszabbítja, illetve, a változtatás a hatékony végrehajtása és a még szükséges ügyfélátvilágítás megfelelő elvégzése érdekében egy új értesítési kötelezettséget is bevezet. **A szolgáltatóknak az ügyfeleket a hatálybalépést követő 3 napon belül ismét tájékoztatniuk kell az átvilágítás fontosságáról.**

Hatálybalépés:

- A módosítás a kihirdetés napján (június 25-én), 18 órakor lépett hatályba.
- Kommunikációs határidő: a hatálybalépést követő 3 nap, 2019. június 28.

Fentiek értelmében 2019.06.27-én a csatolt elektronikus tájékoztatást juttattuk el ügyfeleink részére. Az emailt minden olyan ügyfelünk megkapta, aki érintett lehet az adategyeztetésben (tehát korábban a tájékoztatást már megkapta). Viszont akik már eleget tettek a kötelezettségüknek, azoknak felhívjuk a levélben a figyelmét arra, hogy a tájékoztatást vegyék tárgytalannak.

Kérdés esetén kérjük, forduljon személyes kapcsolattartójához!

Üdvözlettel,

Heinrich Balázs

---

**Feladó:** Hungary - broker  
**Küldve:** 2019. május 3., péntek 12:34  
**Címzett:** Hungary - Alternatív értékesítés <[alternativerteakesites@metlife.hu](mailto:alternativerteakesites@metlife.hu)>

**Másolatot kap:** Zolnay, Judit <[Judit.Zolnay@metlife.hu](mailto:Judit.Zolnay@metlife.hu)>  
**Tárgy:** MetLife - Pmt. újraazonosítás végrehajtása - Változás!

Tisztelt Partnerünk!

A Pénzmosás és a Terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 79.§-ában foglaltak alapján minden biztosítótársaságnak 2019. június 26-ig be kell azonosítania ügyfeleit személyes vagy postai úton. Ez azt is jelenti, hogy azon ügyfelek esetében, akiket 2017. június 26. előtt az akkor érvényes Pmt. szerint már azonosítottunk, az új Pmt. szerinti megfelelést kell biztosítani.

**Az „újraazonosítási” határidő végrehajthatósága, valamint a minél zökkenő mentesebb ügyfél-átvilágítás érdekében, a PM és az MNB elfogadja az elektronikus úton történő adategyeztetést is.**

Az ügyfél-átvilágítás **csak a rögzített e-mail címmel rendelkező ügyfeleink esetében végezhető el elektronikus úton**, amennyiben a rögzített e-mail címről küldve juttatják el a pénzmosási azonosítási dokumentumokat (Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat, Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat) és az okmánymásolatokat Biztosítótársaságunk számára. A formanyomtatványok bróker portálunkon (<https://www.metlifenet.hu/broker>) elérhetőek.

Abban az esetben is szükséges begyűjteni ezeket a nyilatkozatokat, amennyiben már nyilatkozott erről az ügyfél, de 2017.06.26. előtti formátummal és tartalommal.

Amennyiben **az ügyfél a rögzített e-mail címről küldi be a szükséges dokumentumokat, akkor papír alapon azt már nem szükséges a Biztosítóhoz eljuttatnia.**

Mivel a PM és MNB elektronikus adategyeztetésről szóló döntése a napokban érkezett, ezért az Ügyfelek számára korábban kiküldött tájékoztatásunkban az elektronikus adategyeztetési mód nem szerepel.

Kérem, hogy fenti változásról tájékoztassák a tanácsadó kollegákat.

Kérdés esetén kérjük, forduljon személyes kapcsolattartójához!

Üdvözlettel,

Heinrich Balázs

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is for the intended addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information, or copying of this message is prohibited. If you are not the intended addressee, please notify the sender immediately and delete this message.