

Utry Oszkár

Tárgy: FW: FW: MetLife - Pénzmosási azonosítás emlékeztető információk

Tisztelt Partnerünk!

Korábban tájékoztattuk Önöket, hogy 2019.11.01-től azon Ügyfelek esetében nem teljesíthetünk kifizetéseket, illetőleg egyéb ügyleti megbízásokat, ahol a Pmt. által 2019.10.31-ig előírt ügyfél-átvilágítási feltételek nem teljesültek. A törvény előbbi időpontig adott lehetőséget az Ügyfeleknek arra, hogy a 2017.06.26. előtt létrejött szerződéseikhez Tanácsadó közreműködése nélkül azonosítsák magukat.

2019.11.01-jét követően csak a Tanácsadó által aláírt dokumentumokat tudjuk elfogadni, vagyis a korábban külön erre a célra elkészített tanácsadó aláírását nem igénylő nyomtatványokat már kérjük ne használják!

A pénzmosási azonosításhoz az alábbi dokumentumokat fogadjuk el:

- személyazonosság igazolására vonatkozó dokumentumok (személyi igazolvány/útlevél/jogosítvány + lakcímkártya) tanácsadó aláírásával ellátva
- közszereplői nyilatkozat
- tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Kérem, hogy fentiekről tájékoztassák Tanácsadó kollegáikat.

Kérdés esetén forduljon bizalommal MetLife kapcsolattartójához!

Üdvözlettel,

Heinrich Balázs

Értékesítési Igazgató

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.