

Utry Oszkár

Tárgy: FW: MetLife - Pénzmosási azonosítás kampány
Mellékletek: Azonosítási_dokumentumok_jogi személy részére.pdf;
Azonosítási_dokumentumok_magán személy részére.pdf

From: **Hungary - broker** <broker@metlife.hu>
Date: 2019. márc. 18., H, 10:28
Subject: MetLife - Pénzmosási azonosítás kampány
To: Hungary - Alternatív értékesítés <alternativertekesites@metlife.hu>
Cc: Zolnay, Judit <Judit.Zolnay@metlife.hu>

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a biztosítótársaságoknak – így a MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepének is – 2019. június 26-ig teljes körűen azonosítaniuk kell ügyfeleiket a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 79.§-ában foglaltak alapján, különben a fenti határidő letelte után bizonyos tranzakciókat az azonosításig nem hajtjuk végre.

Az azonosítási kampány részeként 2019.03.14-én elektronikus levélben tájékoztattuk ügyfeleinket az azonosítás feltételeiről.

További információ, hogy a kampányban azon ügyfelek érintettek, melyeknek élő unit-linked életbiztosítása, illetve megtakarítási résszel rendelkező hagyományos életbiztosítása van és nem kötöttek új életbiztosítást a jelenlegi Pmt. hatályba lépése (2017.06.26) kapcsán bevezetett új átvilágítási folyamat (2017.11.01) óta Társaságunknál.

Az ügyfél-átvilágításnak az alábbiak alapján tehetnek eleget ügyfeleink:

Személyesen:

- Személyes Ügyfélszolgálaton személyes megjelenéssel
- Tanácsadónak átadva, illetve az igazolványokat akár a MetScan alkalmazáson is be lehet küldeni

Postai úton:

- A **2019. június 26-ig** Társaságunk részére postai úton megküldött személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának és lakcímkártyájának másolatával, valamint a jelen levelünk mellékletében található, kitöltött és aláírt Tényleges Tulajdonosi és Kiemelt közszereplői státuszra vonatkozó nyilatkozatokkal.

A személyazonosság igazolására az alábbi okmányok másolata alkalmas:

- Érvényes régi típusú fényképes, lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvány másolata
- Érvényes kártya formátumú személyi igazolvány mindkét oldalának és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) lakcímet tartalmazó oldalának a másolata
- Érvényes kártya formátumú, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély első oldalának és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) lakcímet tartalmazó oldalának a másolata
- Érvényes útlevél másolata és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) lakcímet tartalmazó oldalának a másolata

Azoknál az ügyfeleknél, akik nem rendelkezünk e-mail címmel, a Tanácsadók bevonásával fog történni az azonosítás.

Az ügyfél teendője tehát, az **okmánymásolatok elkészítése** a fentiek alapján, illetve a **csatolt tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkozatok kitöltése**.

Ezek a nyomtatványok kifejezetten a kampányra kerültek minimálisan átalakításra, így a **nyomtatványok tanácsadói aláírást nem igényelnek!**

Kérjük szíves közreműködését, hogy a törvényi kötelezettségnek ügyfeleink időben eleget tudjanak tenni!

Kérdés esetén forduljon bizalommal kapcsolattartójához!

Tisztelettel:

Heinrich Balázs

Alternatív 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.