TÁJÉKOZTATÓ

az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, különös tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénnyel kapcsolatos ügyfél-átvilágítási kötelezettségekre

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2008. február 1-jével hatályba lépett az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint az ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (Kit.).

A Kit. 10. § (1) bekezdése értelmében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni a pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szervnek minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.

Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések alanyait tartalmazó konszolidált, hatályos listája az Európai Unió hivatalos honlapján érhető el:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanclinktions/consol-list_en.htm

http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatfpublicstatement22february2013.html

A Kit. 10. § (2) bekezdés alapján a szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni a pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szervnek minden olyan ügyletre vonatkozó adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy az adott ügyletből a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának vagyoni előnye származik.

A Kit. 10. § (6) bekezdés értelmében a szolgáltató - a Kit.-ben meghatározott kivétellel – az e bejelentés megtételét követő, belföldi ügylet esetén egy, nem belföldi ügylet esetén két munkanap alatt nem teljesítheti azt az ügyletet, amely a bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény alapján pénzeszközt vagy gazdasági erőforrást érinthet. A pénzügyi és vagyoni korlátozás foganatosításáért felelős szerv ezen idő alatt megvizsgálja a bejelentést, és annak eredményéről értesíti a bejelentést tevő szolgáltatót. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 41. § (2) bekezdése értelmében az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szerv: a NAV Központi Hivatala (1033 Budapest, Huszti út 42.).

Felhívjuk szíves figyelmüket a Kit.-ből és a Pmt.-ből adódó kötelezettségek maradéktalan betartására, a fentiek végrehajtását szolgáló eljárásrendnek a szolgáltató belső szabályzatába történő beépítésére.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság