

Tisztelt Ügyfelünk!

A jelen felhívásban található jogszabályi kötelezettség elmulasztása esetén az Erste Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) **köteles zárolni az Ön számláját**, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi felhívást!

A pénzügyi intézményeknek, így Társaságunknak is jogszabályi kötelezettsége<sup>i</sup>, hogy **2019. október 31-ig** átvilágítsa Ügyfeleit, és azon esetekben, amelyekben adathiány mutatkozik, ezek pótlására kérje Ügyfeleit.

Tekintettel arra, hogy az adategyeztetést a számlák feletti rendelkezési joggal felruházott személy(ek)re is el kell végezni, kérjük, hogy amennyiben Ön adott ilyen meghatalmazás(ok)at, tájékoztassa meghatalmazottjait a teendőkről.

### **Mely dokumentumok érintettek az Ön vonatkozásában?**

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (8) bekezdése értelmében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, illetve az említett törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése céljából a Társaság köteles kezelni az ügyfél érvényes – alábbiakban meghatározott – **személyazonosításra alkalmas okmányairól készített másolatot is**<sup>ii</sup>.

A törvényi kötelezettségnek megfelelően kérjük, hogy **az okmányairól készített másolatokat** juttassa el a Társasághoz az alábbi csatornák valamelyikén, legkésőbb **2019. október 31-ig**.

- amennyiben rendelkezik NetBroker hozzáféréssel, az **Információk/Személyes adatok** menüpontban a **Dokumentumok feltöltése** funkció segítségével,
- amennyiben nem rendelkezik NetBroker hozzáféréssel, úgy a [KYC@ersteinvestment.hu](mailto:KYC@ersteinvestment.hu) email címre elküldve, vagy
- a fentiekén túl személyesen is leadhatja a másolatokat bármelyik ERSTE bankfiókban (a bankfiókok elérhetőségét és nyitvatartását megtalálja az [Erste Bank Hungary Zrt. honlapján](#)).

Kérjük ügyeljen arra, hogy az okmánymásolat készítése során, a lakcímkártya személyi azonosító számot tartalmazó oldalának kivételével, okmányainak mindkét oldalát másolja le!

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak a Társaság általi kezelésével/védelmével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a Társaság Adatkezelési Tájékoztatójában (különösen annak IV. 1. pontjában) talál, mely Adatkezelési Tájékoztató elérhető a <http://ersteinvestment.hu/hu/hirdetmenyek.html> oldalon, valamint az Erste Bank Hungary Zrt. bármely bankfiókjában online formában. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megküldött okmánymásolatokat a Társaság az Adatkezelési Tájékoztatója szerint, a Társaság Adatkezelési Tájékoztatójának IV. 1. pontjában is megjelöltek alapján, a Társaság Pénzmosás-megelőzési törvény 7. § (8) bekezdéséből eredő törvényi kötelezettségének teljesítése jogalapon, az Önnel kötött szerződés teljes megőrzési ideje alatt kezeli (azaz a szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat - melynek a Szerződés megszűnése is minősül – kiállításának évéről szóló éves beszámoló elfogadásának évét követő 8 évig (A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján).

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni. A Társaság adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: dr. Bernáth Gergely Ferenc; e-mail: [Adatvedelem@erstebank.hu](mailto:Adatvedelem@erstebank.hu).

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai Társaság általi kezelésének jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: [www.naih.hu](http://www.naih.hu), telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: [ugyfelszolgalat@naih.hu](mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu)) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

Amennyiben fenti kötelezettségének időközben eleget tett, úgy kérjük, tekintse jelen levelünket tárgytalannak.

Együttműködését köszönjük!

Tisztelettel:

Erste Befektetési Zrt.

Budapest, 2019. június 27.

---

<sup>i</sup> a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) 79.§-ában foglaltak alapján

<sup>ii</sup> Magyar állampolgár esetén

- személyazonosító igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímgazoló dokumentumot, vagy
- útlevélet és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímgazoló dokumentumot, vagy
- kártya formátumú vezetői engedélyt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímgazoló dokumentumot, vagy
- magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány (könyv alakú), amennyiben érvényes lakcímet tartalmaz.

Külföldi állampolgár esetén

EU tagországból/EGT tagállamból érkező természetes személy esetén

- külföldi hatóság által kiállított útlevélet, vagy
- külföldi hatóság által kiállított személyi azonosító igazolványt, vagy
- magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

EU tagországon/EGT tagállamon kívülről érkező természetes személy esetén

- külföldi hatóság által kiállított útlevélet és érvényes vízumot, vagy
- külföldi hatóság által kiállított útlevélet és tartózkodásra jogosító okmányt (pl. tartózkodási engedély, kártya formátumú fényképes regisztrációs igazolás, ideiglenes tartózkodási igazolás, tartózkodási engedély megadásáról szóló okirat), vagy
- magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványt és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.