



ÜGYFÉL - ÁTVILÁGÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt, mint a pályázatban szereplő ingatlanok tulajdonosa a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 65. § (1) bekezdése és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (4) bekezdése alapján az ingatlanügylettel kapcsolatos szolgáltatást végző Szolgáltatónak minősül, erre tekintettel ügyfél-azonosítási kötelezettség terheli.

A természetes személy ügyfél vagy az ügyfél meghatalmazottja, a Pécsi Vagyonhasznosítónál (továbbiakban: Szolgáltató) eljáró rendelkezésre jogosult, továbbá a Szolgáltatónál eljáró képviselő azonosítása:

A Szolgáltató az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni:

- a) családi és utónevét;
- b) születési családi és utónevét;
- c) állampolgárságát;
- d) születési helyét, idejét;
- e) anyja születési nevét;
- f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét;
- g) az azonosító okmányának típusát és számát.

A természetes személy ügyfél vagy az ügyfél meghatalmazottja, a Szolgáltatónál eljáró rendelkezésre jogosult, továbbá a Szolgáltatónál eljáró képviselő személyazonosságának igazoló ellenőrzése:

Az ügyfél, vagy az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes személy személyazonosságának igazoló ellenőrzése érdekében a Szolgáltató köteles megkövetelni az alábbi okmányok bemutatását:

- a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, ez utóbbi abban az esetben, ha a lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található;

PÉCSI VAGYONHASZNOSÍTÓ Zrt.



DÉNESI
ÖDÖN
PROGRAM

A születési családi és utónév, az állampolgárság és az anyja születési neve adatok **ellenőrzése** mellőzhető, ha a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okirat azt nem tartalmazza. A Szolgáltató köteles az arra vonatkozó információt rögzíteni, hogy ha az azonosítás adatainak rögzítésére ellenőrzés mellőzésével került sor.

A Szolgáltató köteles ellenőrizni a bemutatott okirat érvényességét (hitelességét), a meghatalmazás érvényességét vagy a képviseleti jogosultságot.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából a **Szolgáltató** a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a **bemutatott okiratról** – ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot – , a lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével **másolatot készít**.

PÉCSI VAGYONHASZNOSÍTÓ Zrt.

Cégjegyzéket vezető bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága. | Cégjegyzékszám: 02-10-060289
7626 Pécs, Búza tér 8. b. ép. | 7603 Pécs, Pf.: 158. | Tel.: 06 (72) 801 801 | Zöld szám: 06 (80) 203 988 | www.pvh.hu
Adatvédelmi tájékoztató: <http://www.pvh.hu/tartalmak/Adatvedelmi-tajekoztato>