

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7. § (8) bekezdése értelmében a **GRÁNIT Bank Zrt.** (továbbiakban: Bank) **köteles bekérni/kezelti** az ügyfél érvényes **személyazonosításra alkalmas okmányairól* készített másolatokat!**

A GRÁNIT Bank a törvényi előírások teljesítésére, azok keretei közt az alábbi 3 megoldást ajánlja az ügyfeleinek:

TIPPI!

Használja az egyszerű és ügyfélbarát, digitális megoldást, az elektronikus fájlfeltöltést. (1. opció)

- 1. A személyazonosítására alkalmas okmányairól** – ld. részletesen alább* – **készített másolatokat scannelt vagy lefotózott dokumentumként tölts fel a Bank számára** a következő linken: **[Okmánymásolatok beküldése](#)**

Az okmánymásolatokat ezen felül lehetősége van még eljuttatni a GRÁNIT Bankhoz 2019.06.21-ig:

- 2. postán** a Bank levelezési címére **megküldve**: 1439 Budapest Pf. 649.
- 3. személyesen behozva** a nyitva tartási időben:
 - a Központi Fiókban** (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) nyitva: munkanapon 8:30-16:00
 - Westend Ügyfélközpontban** (WestEnd City Center 1062 Budapest, Váci út 1-3. (1. emelet, Hild József sétány 24.)) nyitva: munkanapon 10:00-18:00

***Magyar állampolgár esetén az alábbi dokumentumok alkalmasak személyazonosításra:**

- személyi igazolvány + lakcímkártya**, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímgazoló dokumentum, vagy
- (ii) útlevél + lakcímkártya**, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímgazoló dokumentum, vagy
- (iii) kártya formátumú vezetői engedély + lakcímkártya**, vagy amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik, a külföldi hatóság által kiállított lakcímgazoló dokumentum, vagy
- (iv) magyar hatóság által kiállított személyi igazolvány (könyv alakú)**, amennyiben érvényes lakcímet tartalmaz.

FIGYELEM!

A lakcímkártyának csak a lakcímet tartalmazó oldalát másolja le és küldje be!

***Külföldi állampolgár esetén az alábbi dokumentumok alkalmasak személyazonosításra:**

EU tagországból vagy EGT tagállamból érkező természetes személy esetén

- i. külföldi hatóság által kiállított **útlevél**, vagy
- ii. külföldi hatóság által kiállított **személyi igazolvány**, vagy
- iii. magyar hatóság által kiállított **személyi igazolvány + lakcímkártya**

EU tagországon vagy EGT tagállamon kívülről érkező természetes személy esetén az alábbi dokumentumok alkalmasak személyazonosításra:

- i. külföldi hatóság által kiállított **útlevél + érvényes vízum**, vagy
- ii. külföldi hatóság által kiállított **útlevél + tartózkodásra jogosító okmány** (pl. tartózkodási engedély, kártya formátumú fényképes regisztrációs igazolás, ideiglenes tartózkodási igazolás, tartózkodási engedély megadásáról szóló okirat), vagy
- iii. magyar hatóság által kiállított **személyi igazolvány + lakcímkártya**

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem áll a Bank rendelkezésére a Pmt-nek megfelelő okmánymásolat **legkésőbb 2019. június 26-ig**, úgy a Bank a már említett törvény 79. §-a alapján köteles lesz a továbbiakban megtagadni az Ön által kezdeményezett megbízások, tranzakciók teljesítését, továbbá zárolni a Bank által vezetett számláit mindaddig, amíg a dokumentumküldési kötelezettségét nem teljesíti.

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

Együttműködését köszönjük!

Budapest, 2019.05.23.

Üdvözlettel,

GRÁNIT Bank Zrt.