

Budapest, 2014. szeptember 26.

Tárgy: Ügyfél azonosítás

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) értelmében az alábbiakról tájékoztatjuk.

A fentiekben hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően társaságunk, a MetLife Biztosító Zrt. számára is kötelező, hogy elvégezze ügyfeleinek átvilágítását és személyazonosságuk ellenőrzését.

Az eddig még nem teljes körűen azonosított ügyfelek esetében 2014. december 31.-ig el kell végeznünk ügyfeleink azonosítását. Amennyiben a teljes körű azonosítás nem végezhető el, úgy a jogszabály értelmében 2015. január 1-től a Biztosítónak az ügyleti megbízás teljesítését fel kell függeszteni a személyes ügyfél-átvilágítási eljárás lefolytatásáig.

Ügyfél azonosítási dokumentumok természetes személyek esetén:

- a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- b) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.

Ügyfél azonosítási dokumentumok jogi személyek esetén:

- a) 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
- b) cég képviselőjére jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya (szlovák cégek esetében nem szükséges),
- c) nem természetes személy és képviselőjének azonosítási adatlapja (tényleges tulajdonosi nyilatkozat nyomtatvány).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogi személy ügyfelek esetén a tényleges tulajdonosi nyilatkozat szintén részét képezi az azonosításnak, így annak hiányában a Biztosító köteles 2015. január 1. napjától az ügyleti megbízásokat visszautasítani. A Biztosító azonosítási nyomtatványa a tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot is tartalmazza, a Pmt. által előírt azonosító adaton felül.

Amennyiben az azonosításra korábban nem került sor, ennek teljesítését megteheti személyesen a Biztosító bármelyik területi képviselőjénél, melyhez levelünk mellékleteként csatoltan küldjük területi képviselőink elérhetőségeit, valamint személyes tanácsadója segítségével.

Továbbá személyes ügyfélszolgálatunkon is készséggel állnak a rendelkezésére hétfőn 8-20, keddtől péntekig 8-17 óráig. (MetLife Biztosító Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.)

Mindezekon felül Önnek lehetősége van közjegyzőt is igénybe vennie az azonosításhoz. A közjegyző hiteles másolatot készít az Ön személyazonosító okmányairól. Ebben az esetben kérjük, hogy a hiteles másolatok eredeti példányait szíveskedjen társaságunk Compliance osztálya részére megküldeni. (MetLife Biztosító Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.)

Egyben szíves közreműködését kérjük, hogy amennyiben a jövőben az ügyfél azonosítás során megadott adataiban változás történik, úgy arról a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül szíveskedjen értesíteni társaságunkat.

Bízunk benne, hogy a világ vezető életbiztosítójának ügyfeleként, meglévő biztosítása az Ön megelégedettségét szolgálja és a jövőben is ügyfelükként üdvözölhetjük. Nagyra értékeljük elkötelezettségét és örömünkre szolgál, hogy gondoskodhatunk Ön és családja pénzügyi biztonságának megteremtéséről.

Megköszönve szíves együttműködését,

Tisztelettel:

Bartók János
Vezérigazgató
MetLife Biztosító Zrt.

Halmai Zoltán
Compliance igazgató
MetLife Biztosító Zrt.