

## **HIRDETMÉNY**

### **„a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a postai számla-befizetési megbízás szolgáltatás igénybevételéhez a szolgáltatást postai szolgáltatóhelyen igénybe vevő Megbízó/Befizető részére” egyes pontjainak módosításáról**

A Magyar Posta a postai számla-befizetési megbízás szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) 2018. január 01. hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja.

**Az ÁSZF „II. 1. Postai szolgáltató-helyen kezdeményezett készpénzes és Bankkártyás fizetés esetén érvényesülő átvételi szabályok” 1.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:**

„1.1. a) Áru-és szolgáltatásnyújtás jogcímen - FM jelölésű – postai számla-befizetési megbízáson 2,5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó összeg készpénzben - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) és a Posta hirdetményében (Hirdetmény)<sup>1</sup> meghatározott ügyfél-átvilágítási feladatok kötelező végrehajtására tekintettel - csak informatikai ellátottsággal rendelkező postahelyen fizethető be.

Az informatikai ellátottsággal rendelkező postai szolgáltató-helyek listája a Posta honlapján érhető el: [https://www.posta.hu/static/internet/download/Allando\\_postai\\_szolgáltatohelyek.pdf](https://www.posta.hu/static/internet/download/Allando_postai_szolgáltatohelyek.pdf)

1.1. b) Jelölés nélküli (M/FM jelölés nélküli) postai számla-befizetési megbízással 300 ezer forintot meghaladó, készpénzes befizetésekre - a Pmt-ben és a Hirdetményben meghatározott ügyfél-átvilágítási feladatok kötelező végrehajtására tekintettel - csak informatikai ellátottsággal rendelkező postahelyen van mód. Ez alól kivételt képeznek azon befizetések, amelyeknél a befizető nyilatkozata szerint belföldön kezdeményezett és belföldön teljesítendő áru-és szolgáltatásnyújtás jogcímen történik készpénzes befizetés; ebben az esetben 2,5 mFt összeghatárig a befizetés teljesíthető, a 2,5 mFt-ot elérő, vagy meghaladó összegű befizetés esetén az 1.1. a) pontban meghatározottak az irányadóak.

1.1. c) Amennyiben az ügyfél által kezdeményezett befizetés felvétele során felmerül, hogy a Postának a Pmt-ben, egyéb alkalmazandó jogszabályban, illetve a Hirdetményben foglaltak alapján „normál” vagy „fokozott” ügyfél-átvilágítási intézkedést szükséges alkalmaznia, az ügyfél a szolgáltatást - a Pmt-ben, egyéb alkalmazandó jogszabályban, illetve a Hirdetményben meghatározott ügyfél-átvilágítási feladatok kötelező végrehajtására tekintettel – csak informatikai ellátottsággal rendelkező postahelyen veheti igénybe.

Az informatikai ellátottsággal rendelkező postai szolgáltató-helyek listája a Posta honlapján érhető el:” [https://www.posta.hu/static/internet/download/Allando\\_postai\\_szolgáltatohelyek.pdf](https://www.posta.hu/static/internet/download/Allando_postai_szolgáltatohelyek.pdf)

**2017. november 30.**

**Magyar Posta Zrt.**

---

<sup>1</sup> A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII. tv. valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok által előírt kötelezettségek postai végrehajtásáról, valamint egyes ügyfél-átvilágítási intézkedésekről a Posta honlapján és a postai szolgáltató helyek ügyfélterében közzétett mindenkor hatályos Hirdetmény