

CSEKKBEFIZETÉS, PÉNZKÜLDÉS

FONTOS PÉNZMOSÁS-MEGELŐZÉSI SZABÁLYOK*!

A pénzmosás megelőzési szabályok alapján **OKMÁNYOK NÉLKÜL befizetheti csekkjeit:**

- BANKKÁRTYÁS csekkbefizetéssel;
- adó, illeték, bírság befizetése („M” jelzésű csekkek) esetén;
- 300.000 Ft-ig áru, szolgáltatás ellenértékének megfizetése esetén (általában „FM” jelzésű csekkek).

KÉRJÜK HOZZA MAGÁVAL OKMÁNYAIT az alábbi készpénzes befizetésekhez:

- áru, szolgáltatás ellenértékének fizetése esetén **300.000 Ft** összeghatártól;
- nem áru, szolgáltatás ellenértékének csekkel történő befizetéséhez **1 Ft**-tól, illetve belföldi postautalvány feladásához **5 Ft**-os értékhatártól.



* A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló, 2017. évi LIII. évi törvényben meghatározott átvilágítási intézkedések végrehajtása érdekében a befizetésnél szükség lehet adatrögzítésre, személyazonosságot igazoló okmányok másolására, meghatározott nyilatkozatok felvételére.

A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvényben előírtak alapján egyes nem természetes személy ügyfelek által kezdeményezett, pénzmosás-megelőzés hatálya alá eső csekkbefizetés és belföldi postautalvány feladás esetén a Posta köteles fokozott ügyfél-átvilágítást végezni, továbbá egyes esetekben a 4,5 millió Ft és feletti befizetések teljesítését megtagadni.

Részletekért forduljon ügyintézőnkhez, vagy olvassa el a postahelyen kihelyezett és a www.posta.hu-n közzétett, a pénzmosás-megelőzésről és az ügyfél-átvilágítási intézkedésekről szóló Hirdetményt!

www.posta.hu