

# HIRDETMÉNY

## a nem névre szóló betétek nevesítéséről

Érvényes: 2009. január 1-től

---

A takarékbetétekről szóló 1989. évi 2. sz. törvényerejű rendelet anonim betétek nevesítésére vonatkozó egyes rendelkezései módosultak. Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni a 2009. január 1-étől hatályos új előírásokról:

**A 2001. december 19-e előtt elhelyezett anonim (bemutatóra szóló) és a fenntartásos (olyan névre szóló betét, ahol a bank nyilvántartásában csak az ügyfél neve és személyi igazolvány szám adata szerepel) betét névre szólóvá történő átalakítása vagy megszüntetése előtt a bank köteles az ügyfelet a Pénzmosás megelőzéséről és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján azonosítani és egyúttal személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni.**

### **Milyen betéteket érint a rendelkezés?**

A rendelkezés az OTP Bank által kínált termékek közül a bemutatóra szóló és fenntartásos Kamatozó Takarékbetétkönyvet, a Takaréklevél és Takaréklevél Plusz betétet, a Gépkocsinyeremény-betétkönyvet és a Betéti jegyet, valamint az egyéb betéti okiratokat érinti.

### **Mit kell tennie 2009. január 1-jét követően?**

Amennyiben Ön a fentiekben említett **bemutatóra szóló (anonim) betét**tel, vagy olyan **fenntartásos betét**tel rendelkezik, amelyen csak az „ügyfél név” és „személyi igazolvány szám” került feltüntetésre, kérjük, hogy a betét nevesítése és személyi adatainak felvétele érdekében **bármelyik lakossági betét üzletággal foglalkozó OTP Bank fiókunkat személyesen keresse fel.**

A nevesítéshez kérjük hozza magával betétkönyvét(eit), betéti okiratát(ait), valamint személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját.

Az anonim betétkönyvet a jogszabály értelmében annak a nevére szólóvá alakítja át az OTP Bank, aki azt először bemutatja. Ezért kérjük, hogy a nevesítéshez a betét tényleges tulajdonosa keresse fel a bankfiókot!

A betét tulajdonosának esetleges **akadályoztatása esetén** a betétkönyv (okirat) nevesítését a tulajdonos által **meghatalmazott** személy is elvégezheti. Ebben az esetben meg kell adni a betét tulajdonosának és a meghatalmazott személynek a törvényben felsorolt azonosító adatait (név, előző név, leánykori (születési) név, születési hely, idő, lakcím, levelezési cím, anyja neve, állampolgárság, személy azonosító okirat típusa, száma, betűjele, az azt kiállító hatóság neve).

Tájékoztatjuk Önt, hogy a **Postán váltott anonim és fenntartásos betétek nevesítése, illetve megszüntetése csak OTP Bank fiókban végezhető el.**

**Közzététel: 2009. április**