

Tájékoztató

Tájékoztatom, hogy az Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó szolgáltatók részére, a Pmt. 42. § (2) bekezdése szerinti megkereséseket **2018. augusztus 27-ét követően kizárólag a szolgáltatók cégkapu/ügyfélkapu tárhelyére küldi meg.**

Kérem, hogy a szolgáltatói oldal irányából történő elektronikus kapcsolattartás kialakításáig – *a megkeresésre küldendő válasz ÁNYK nyomtatvány fejlesztéséig* – az eddig megszokott módon tegyen eleget a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda megkeresésének.

Felhívom figyelmét, hogy az e-Papír szolgáltatáson keresztül történő elektronikus kapcsolattartás a megkeresésekre adott válaszok esetében nem használható!

Kérem, hogy a fentiekről az érdekképviseleti szerv tagjait értesíteni szíveskedjen!

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda