

OKTATÁSI TEMATIKA

I. Az ingatlanüggyellett kapcsolatos szolgáltatás, mint a Pmt. és a Kit. hatálya alá tartozó tevékenység.

- ingatlanüggyellett kapcsolatos tevékenység fogalma,
- jogviszony tartalma,
- belső szabályzat szerepe.

II. Az ügyfél-átvilágítás

A. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség keletkezése (szabályzat II/A pont)

B. Ügyfél-átvilágítási intézkedések

- ügyfél, vagy ügyfél-szervezet és képviselőjének azonosítása,
- személyazonosság igazoló ellenőrzése, elfogadható okmányok, okiratok, rögzítendő adatok köre
- tényleges tulajdonos fogalma, azonosítása
- kiemelt közszereplő fogalma, nyilatkoztatás
- adatok rögzítésének módja, ügyfél-átvilágítási adatlap bemutatása
- monitoring eljárás, megerősített eljárás

C. Ügyfél-átvilágítás során felvett adatok ellenőrzése, kétség alapjául szolgáló adatok tények körülmények

D. Egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítás esetei

E. Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményének elfogadása

F. Ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó eljárási, magatartási normák foglalkoztatottak részére

G. Ügyfél-átvilágítás végrehajtásával kapcsolatos felelősségi viszonyok a szolgáltatónál

III. A szolgáltatónál alkalmazott belső kockázátértékeléssel kapcsolatos tájékoztatás

(kockázátértékelés alapja, kockázati szintek meghatározása, foglalkoztatottakat érintő esetleges feladatok)

IV. Bejelentési kötelezettség

A. Kijelölt személy fogalma, adatai (Pmt. és Kit. szerint)

B. A kijelölt személy részére történő adattovábbítás belső eljárási rendje

C. Pmt., Kit. szerinti bejelentés megtétele (kijelölt személy részére tartandó oktatás)

D. Titokvédelmi rendelkezések

V. Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok (tipológia ismertetése)

VI. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések megfelelő végrehajtása érdekében üzemeltetett szűrő-monitoring rendszer működése, belső eljárásrendje, esetleges bejelentés megtétele

VII. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel érintetteket tartalmazó listák elérhetőségei, gyakorlati bemutatása

VIII. Adatok kezelése, megőrzése

IX. Foglalkoztatottak védelmére vonatkozó előírások ismertetése

(szabályzat VII. pont első és második bekezdése)

X. Tájékoztatás a belső névtelenséget biztosító értesítési rendszer működéséről, valamint a felügyeletet ellátó szerv részére küldhető értesítésről