

Tisztelt Ügyfelek!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés érdekében a Western Union 2017. október 1-től előírja a 300.000 Ft-ot meghaladó összegű tranzakciók esetén az ügyfelek személyazonosító okmányáról másolat készítését.

A Magyar Posta, mint a Western Union ügynöke köteles a Western Union szolgáltatási feltételei szerint eljárni.

Ennek megfelelően 2017. október 1-től a Magyar Postán feladott és kifizetett, 300.000 Ft-ot meghaladó összegű tranzakciók esetén az ügyfél személyazonosító okmányáról másolat készül.

Dear Customers!

In order to comply with the European Union and domestic regulations regarding preventing and combating money laundering and terrorist financing, as of 1 October 2017, Western Union requires making a copy of customer identification documents in case of transactions exceeding HUF 300,000.

Magyar Posta as the agent of Western Union is obliged to act in accordance with the service requirements of Western Union.

According to the above, as of 1 October 2017, a copy is made of the customer identification document in case of transactions exceeding HUF 300,000 sent or paid out at Magyar Posta.

Magyar Posta Zrt.