

# ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET

web: [www.osszefog.hu](http://www.osszefog.hu) e-mail: [osszefoglak@osszefog.hu](mailto:osszefoglak@osszefog.hu)  
AZ ÖSSZEFOGÁS LAKÁSSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA

## 2020/04

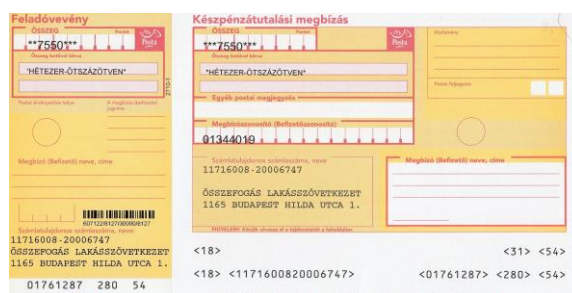
**Tisztelt Szövetkezeti Tagtársunk/Lakástulajdonos!**

**Ismételten tájékoztatjuk a 2018/09-es hírlevelünkről (2018. április 06.), hogy 2018. január 1-jétől változtak a postai csekkbefizetések szabályai.**

Mivel a csekkek befizetésével kapcsolatosan több érdeklődő volt, ezért tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának érvényesítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotta.

[2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról](#)

**A hivatkozott törvény részletesen a fenti (kék) szövegre történő kattintással elolvasható. (Ctrl+szövegre kattintás)**



**Az új pénzmosás megelőzési szabályok alapján:**

**okmányok nélkül befizetheti csekkjeit:**

1. bankkártyás csekkbefizetéssel;
2. adó, illeték, bírság befizetése („M” jelzésű csekkek) esetén;
3. 300.000 Ft-ig áru, szolgáltatás ellenértékének megfizetése esetén (általában „FM” jelzésű csekkek).

**kérjük, vigye magával okmányait csekkjei készpénzes fizetéséhez:**

1. áru, szolgáltatás fizetése esetén 300.000 Ft összeghatártól;
2. nem áru, szolgáltatás csekkbefizetéshez 1 Ft-tól, **(tehát a közös költség csekken történő befizetésénél kéri a személyi igazolványt)** illetve belföldi postautalvány befizetéséhez 5 Ft-os értékhatártól;
3. nemzetközi postautalvány feladásakor 300.000 Ft-os értékhatártól.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló új, 2017. évi LIII. törvényben előírt átvilágítási intézkedések szerint a befizetésnél szükség lehet adatfelvételre, okmánymásolásra, meghatározott nyilatkozatásra.

**Összefogás Lakásszövetkezet  
Budapest, 2020. március 03. kedd**