

Gyakran Ismételt Kérdések

Miért léptek kapcsolatba velem és kértek arra, hogy módosítsak a fizetési szokásaimon?

- A pénzintézetek kötelesek ellenőrizni a pénzeszközök eredetét. Az American Express pénzmosás elleni rendeletek (AML) értelmében köteles az üzleti kapcsolata során kapott pénzeszközök eredetét ellenőrizni és nyomon követni. A befizetések ellenőrzése mindig is az American Express kötelezettsége volt és most a szabályozási követelményekkel összhangban kiterjesztjük ezt a felügyeleti kötelezettséget.
- Tartozásának rendezése olyan bankszámláról érkezett, amely nem az Ön nevéen van, ami arra utalhat, hogy a bankszámla nem az Öné.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy tartozásait Önnek az American Express számlájához tartozó elszámolási típusnak megfelelően kell rendeznie és az utalások mindig az Ön nevére szóló személyes bankszámláról kell, hogy érkezzenek.
- Nem fogadunk el olyan utalásokat, amelyek nem az Ön nevéen lévő számlaszámról érkeztek. Az ilyen jellegű utalások az Ön Vállalati Kártyaszámlájának megszüntetését eredményezhetik.

Közös bankszámláról is érkezhet befizetés a Számlámra?

Az olyan közös bankszámláról történő utalás elfogadható, melyben az American Express Kártyabirtokos neve számlatulajdonosként feltüntetésre került. Amennyiben az American Express Kártyabirtokos teljes neve nem egyértelműen beazonosítható, ellenőrzés céljából felvehetjük Önnel a kapcsolatot.

Befizettem a Számlámra, de a vezetéknévem megváltozott. Van-e bármilyen teendőm?

Névváltoztatás esetén kérjük, küldje el az új személyazonosító okmányát. Javasoljuk, hogy az igazolványt az [American Express titkosított e-mail](#) funkcióval küldje el. Ez az eszköz lehetővé teszi a biztonságos, titkosított üzenetek küldését, amelyeket csak az American Express regisztrált és felhatalmazott munkatársa olvashat.

Mi a teendő, ha érvényes üzleti kapcsolatom van a Vállalati Számlámra befizetéseket teljesítő társasággal?

- A Társaság anyavállalata, leányvállalata vagy testvérvállalata által teljesített befizetések elfogadhatók.
- Költséggazdálkodási cégek által történő utalásokat is tudjuk fogadni.
- Előfordulhat, hogy megkeressük Önt annak érdekében, hogy megértsük a befizetővel fennálló kapcsolatát és kérjük ennek igazolását.