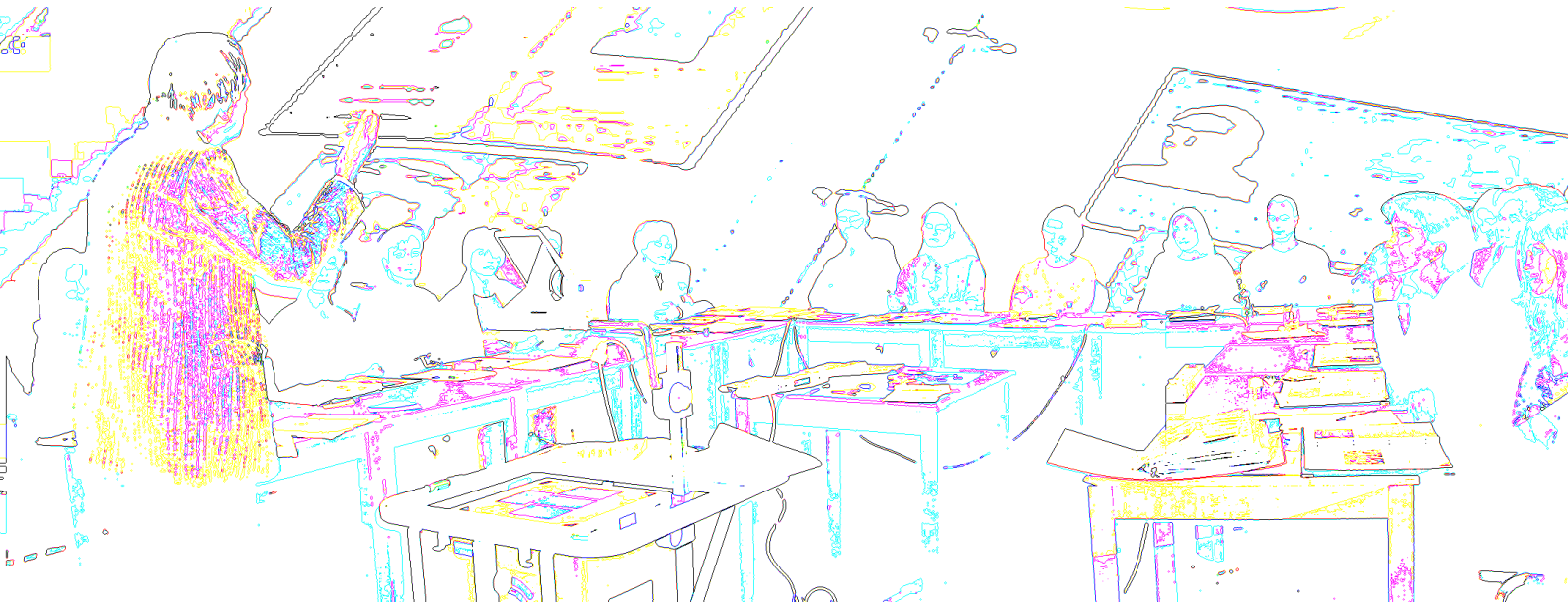


TANULD TŐLÜNK AZ ALÁÍRÁS- ÉS OKMÁNYVIZSGÁLAT MÓDSZEREIT





Szerezd meg a személyazonosító okmányok ellenőrzéséhez és az aláírásazonosításhoz szükséges készségeket.

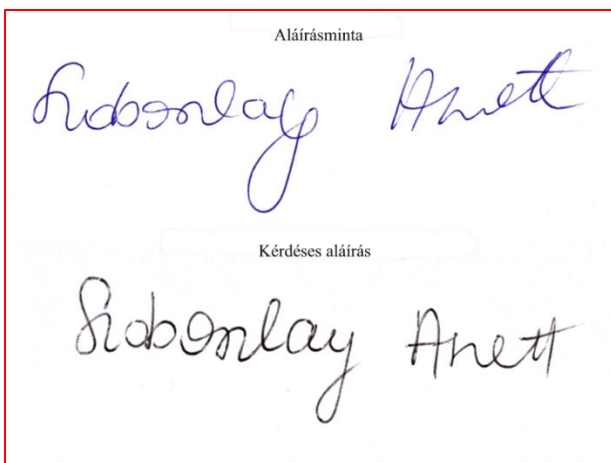
A tananyag modul rendszerű. Egy-egy modul önmagában is tanulható, minden szükséges információt tartalmaz, független a másik modultól. A modulokból összeállítható a célcsoportnak leginkább megfelelő képzési program, akár a személyre szabott tananyag.

Okmányvizsgálat modul - Aláírásvizsgálat modul

Ügyfél-azonosítás videó csatornán keresztül

Alírásvizsgálat modul

A hallgatók megismerkednek az írómozgás fiziológiájával, az aláírás összehasonlító vizsgálatának módszerével, a leggyakoribb hamisítási technikákkal és gyakorlatot szereznek a valódi és hamis aláírások gyors felismerésében. Megtanulják, mi a teendő (szükséges intézkedések, követendő magatartás), ha ellenőrzéskor hamis-gyanús aláírást észlelnek.



Okmányvizsgálat modul

Alapvető cél, hogy a hallgató munkája során csak valódi okmány alapján végezze el az ügyfél-azonosítást, ismerje fel a megváltoztatott és hamis hazai személyazonosító okmányokat. Megtanulja, mi a teendő (szükséges intézkedések, követendő magatartás), ha ellenőrzéskor hamis-gyanús okmányt észlel. A hallgató ennek megfelelően okmányvizsgálói ismeretekre tesz szert és a képzés végén bizonyítja, hogy ismereteinek gyakorlati alkalmazása készségszintű.



A hatályos okmányokat egyenként vesszük sorra.

A szükséges információkat az **okmánytárunk** tartalmazza, amely a későbbiekben is rendelkezésére állhat a hallgatóknak.

Magyar személyazonosító okmányok eredeti mintái, a leggyakoribb hamisítványok.

Saját Tanuló Útlevét a gyakorlásához, amely egyszerre tartalmazza a valódi okmányokban megjelenő biztonsági elemeket.

Digitális mikroszkóp, nagy teljesítményű UV lámpa, multifunkciós vizsgálókészülék.

Ügyfél-azonosítás videó csatornán keresztül: okmányvizsgálat

19/2017. (VII. 19.) MNB rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól¹

2. Az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimumkövetelményei, auditálásának módja, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás

c) a szolgáltató oldali azonosítás csak a szükséges mértékben és csak olyan személy vegyen részt, aki a valós idejű ügyfél-azonosítás végrehajtásában jogi, technikai és **biztonsági oktatásban** részesült,

4. § (3) A valós idejű ügyfél-átvilágítást a szolgáltató olyan vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja végezheti, akinek a valós idejű ügyfél-átvilágítására képzést szervezett, és aki azt követően **eredményes vizsgát** tett.

c) a valós idejű ügyfél-átvilágítást a szolgáltató elektronikus hírközlő eszköz képfelbontása és a kép megvilágítása alapján az ügyfél által bemutatott fényképes azonosító okmánnyal szembevetett okmány **okmány biztonsági elemeinek azonosítására,**

e) az átvilágítás megfelelően

5. § (3) A valós idejű ügyfél-átvilágítást végző családtagja köteles megbizonyosodni arról, hogy a valós idejű ügyfél-átvilágításra kiegészítő okmány azonosító igazolvány vagy vezetői engedély alkalmas a valós idejű ügyfél-átvilágításra.

a) a kártyaformátumú **személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély** megfelel az okmányt kiállító hatóság előírásainak,

b) az egyes biztonsági elemek – különösen a **hologram, a kinegram** vagy a fényképes elemek – felismerhetők és sérülésmentesek,

c) a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély rendelkezik a **személyazonosító okmány felismerését lehetővé tevő** elemekkel **mezővel,**

d) a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély okmányazonosítója megegyezik az ügyfél által közölt okmányazonosítóval, felismerhető és sérülésmentes.

(4) A valós idejű ügyfél-átvilágítást végző alkalmazott **köteles megbizonyosodni arról,** hogy

a) az ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott kártyaformátumú személyazonosító igazolványon vagy vezetői engedélyen látható arckép alapján, és

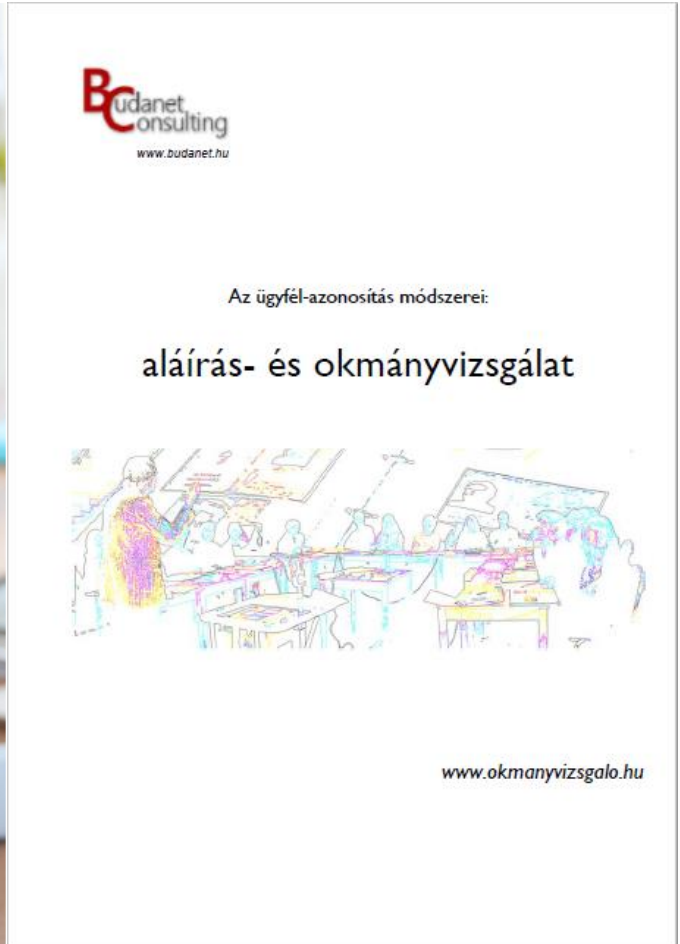
b) a kártyaformátumú személyazonosító igazolványon vagy vezetői engedélyen megtalálható adatok logikailag megfeleltethetők az ügyfélről a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.

A **biztonsági oktatás** követi a rendelet megnevezését, az előírásait, a tematikáját

Munkafüzet, okmányadattár, bizonyítvány

Munkafüzet a tréning résztvevőinek.

Egy hónap ingyenes hozzáférést biztosítunk az okmányadattárhoz.



A képzést a Megrendelővel egyeztetett erősségű vizsga követi, amelynek eredményét jegyzőkönyvben rögzítjük.

A hallgató bizonyítványként, kivonatot kap a jegyzőkönyvből, amely igazolja a részvételét és az elért eredményét a tréningen.

