

TÁJÉKOZTATÁS

Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 § -ai alapján:

Kedves Ügyfelünk!

Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 § -ai alapján járunk el, azaz ügyfeleink azonosítását, átvilágítását a törvény által meghatározott módon, minden esetben elvégezzük.

A Pmt. 8. § (1) - (2) bekezdése szerint – az ügyfél-átvilágítás részeként - az ügyfél köteles írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el.

A természetes személy vagy jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező ügyfelektől (a céget vagy szervezetet személyesen képviselő, eljáró személytől) a szerződéskötés alkalmával, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetekben a Társaság - az un. ügyfél-átvilágítás részeként - köteles a tényleges tulajdonos személyére vonatkozó írásbeli nyilatkozatot bekérni.

A szerződéskötés, illetve az ügyletek végrehajtása során az eljáró személynek a nyilatkozatban a Pmt. meghatározása szerinti - tényleges tulajdonos természetes személy(ek) családi és utónevét (születéskori nevét, ha eltér), lakcímét és állampolgárságát kell megjelölnie.

Amennyiben az ügyfél külföldi lakóhellyel rendelkezik, a Pmt. 16. §-a alapján köteles nyilatkozatot tenni. Kérjük, hogy csak ebben az esetben töltsse ki a nyilatkozatot.

A SZÜKSÉGES ADATOK ÉS A TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TÁRSASÁGUNKNAK KÖTELESSÉGE AZ ÖN ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT TRANZAKCIÓ VÉGREHAJTÁSÁT MEGTAGADNI!

A fent hivatkozott jogszabály 3. § r.) pontja a tényleges tulajdonos fogalmát a következőképpen határozza meg:

„r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

Többségi befolyás fogalma a Ptk. 8:2. § alapján

8:2. § (1) Többségi befolyás: az olyan kapcsolatot, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy (befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

(2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és

a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy

b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

(3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak

(4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.

(5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.

Közeli hozzátartozó fogalma a Ptk. 8:1. § alapján

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;
2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

AZONOSÍTÁSI ADATLAP

1. A természetes személy adatai

Családi és utónév			
Születéskori név, ha különbözik¹			
Állampolgárság²	<input type="checkbox"/> magyar	egyéb:	
Lakcím:			
Magyarországi tartózkodási hely³			
Azonosító okmány típusa⁴	<input type="checkbox"/> személyazonosító igazolvány engedély <input type="checkbox"/> útlevél	<input type="checkbox"/> kártya formátumú vezetői	
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:			
Születési hely / idő:		év	hó nap
Anyja neve:			

¹ Előző név, leánykori név

² Kizárólag külföldi állampolgárok esetén

³ Ha nem magyar állampolgár és van magyarországi tartózkodási helye, címe

⁴ Az okmány típusánál a megfelelő rovatba X-t kell tenni a -ba

ÜGYFÉL TÖLTI KI!

(Lásd, a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-t!)

TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT

Alulírott, (név, lakcím)

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a
számú szerződéssel összefüggésben az általam X-szel megjelölt módozat szerint járok el.

Amennyiben az alábbi pontok közül választ, kérjük a választott pontot aláhúzni, a lenti adattáblát, a dátumot kitölteni, és aláírni:

1. Természetes személyként saját magam nevében járok el.

Ebben az esetben a nyilatkozat többi részét kitölteni nem kell, csak a dátummal és az aláírással ellátni.

2. Természetes személyként az alábbi személy(ek), mint tényleges tulajdonos(ok) nevében meghatalmazottként, rendelkezőként járok el:

A tényleges tulajdonos(ok) adatai:

Családi és utónév:	
Születéskori név (ha eltér):	
Lakcím:	
Állampolgárság:	

Családi és utónév:	
Születéskori név (ha eltér):	
Lakcím:	

Tudomásom van arról, hogy a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat öt munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni Társaságunknak. Az e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel.

Hozzájárulok* ahhoz, hogy az UniCredit Leasing Hungary Zrt., az UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt., az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. ill. az UniCredit Leasing Kft. az azonosítás során használt dokumentumokról (különösen személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, cégkivonat, aláírási címpéldány) fénymásolatot készítsen.

b.) fentiekhez nem járulok hozzá*

(a megfelelő választ kérjük aláhúzással jelölni)

Dátum,

.....
aláírás

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATHOZ

A nyilatkozatot kitöltő 2 alternatíva közül választhatja ki választát.

1. Természetes személyként a saját magam nevében járok el.

Ez abban az esetben választandó, ha az ügyfél, eljáró személy saját magát képviseli, saját maga köt vagy kötött szerződést, illetve saját maga a számlatulajdonos.

Az adattáblázatot kitöltetlenül hagyva át kell húzni, a dátumot feltüntetni és aláírni.

2. Természetes személyként az alábbi személy(ek), mint tényleges tulajdonos(ok) nevében járok el:

Ez abban az esetben választandó, ha az ügyfél, eljáró személy NEM saját magát képviseli, NEM saját maga szerződik magánszemélyként, NEM a saját pénzét fizeti be a, vagy NEM a saját pénzét veszi ki. Az a személy minősül a tényleges tulajdonosnak, akinek a pénzéről szó van. A tényleges tulajdonos minden esetben csak természetes személy lehet.

Például: Ha a meghatalmazott természetes személy más pénzét veszi fel, vagy szerződését zárja le, akkor ezen másik természetes személy, azaz a meghatalmazó a tényleges tulajdonos. Amennyiben nincs írásbeli meghatalmazás, a befizetőnek kell nyilatkoznia a pénz tulajdonosáról.

Kérjük az adattáblát a képviselt személy adataival kitölteni, a dátumot feltüntetni, és aláírni.

Budapest, 2014. szeptember

Külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy ügyfél nyilatkozata

- Kijelentem, hogy nem vagyok kiemelt közszereplő.
- Kijelentem, hogy kiemelt közszereplő vagyok (írja be a lenti kategória kódját:)
- 2a)** az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,
- 2b)** az országgyűlési képviselő
- 2c)** a legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs
- 2d)** a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja
- 2e)** a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti rendfokozatú, tábournoki beosztású és tábournoki rendfokozatú tagjai
- 2f)** a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja
- 3)** Az 2) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. 8:1. §-ának 1.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs
- 4a)** bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
- 4b)** bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre

Amennyiben a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy ügyfél kiemelt közszereplő, Társaságunknál elhelyezett pénzösszegek tekintetében a **pénzeszközök forrása** az alábbi:

.....
.....
.....

Kelt:

.....

Ügyfél aláírása