

Tisztelt Ügyfeleink!

Alulírott, UniCredit Leasing Hungary Zrt.
UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt.
UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt.
UniCredit Leasing Kft.

(székhely: 1016. Budapest, Hegyalja út 7-13), az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) értelmében Társaságunk részére is kötelező, hogy Ügyfelei azonosítását elvégezze, valamint az azonosítás során felvett adatokat rögzítse (ügyfél-átvilágítás). Az ügyfél-átvilágítást már meglévő, de korábban még nem azonosított ügyfeleink esetében is el kell végeznie Társaságunknak. Az ügyfél-átvilágításra a mellékelt azonosítási adatlap hiánytalan kitöltése és Társaságunk részére történő visszaküldése útján kerül sor.

Az ügyfél-átvilágítás része a tényleges tulajdonosi nyilatkozat megléte is, melyet szintén a mellékelt azonosítási adatlap tartalmaz.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hiánytalanul kitöltött azonosítási adatlap és tényleges tulajdonosi nyilatkozat visszaküldésének elmaradása esetén Társaságunknak nem áll módjában a jogszabályban kötelezően előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tenni, melynek következményeként – az Pmt. 42. §-ában foglalt rendelkezés alapján – Társaságunk kénytelen lesz a nem, vagy nem hiánytalanul azonosított Ügyfeleitől érkező valamennyi ügyleti megbízás teljesítését 2014. december 31. napját követően megtagadni.

A fentiek elkerülése érdekében **kérjük, amennyiben erre még nem került sor, az alábbiakban található azonosítási adatlapot és tényleges tulajdonosi nyilatkozatot hiánytalanul kitöltve szívesedjen Társaságunk alábbi postacímére legkésőbb 2014. december 31. napjáig visszaküldeni!**

Tisztelt Ügyfeleink!

A formanyomtatványok mellé készített tájékoztató és kitöltési útmutató nyújt segítséget az adatlap helyes kitöltéséhez. Amennyiben a jelen levelünkben foglaltakkal kapcsolatban mégis kérdése, észrevétele merül fel, Társaságunk ügyintézői készséggel állnak rendelkezésére Társaságunk ügyfélszolgálatán, az alábbi elérhetőségeken:

Az ügyfélszolgálat címe: 1118 Budapest, Budaörsi út 64. I. emelet

Ügyfélfogadási idő: hétfő 8.30-17.00
kedd- péntek 8.30-13.00

Telefonszám: + 36 1 489-7800
+ 36 1 489-7900

Faxszám: + 36 1 202-3934

Hívásfogadási idő: hétfő 8.00 - 20.00
kedd- csüt. 9.00 - 17.00
péntek 9.00 - 14.00

E-mail címe (folyamatosan): office@unicreditleasing.hu
Levelezési cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.

Kelt: Budapesten, 2014. december 15. napján.

UniCredit Leasing Hungary Zrt.
UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt.
UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt.
UniCredit Leasing Kft.