

**WNIOSEK O FINANSOWANIE W RAMACH ZMIANY PODMIOTU UMOWY NR ..... NR SPRAWY .....**
**DANE PODSTAWOWE FIRMY PRZEJMUJĄCEJ**

Nazwa firmy przejmującej:

Podstawowa działalność (zgodnie ze stanem faktycznym):

 NIP: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
 Forma księgowości:  pełna księgowość  księga przychodów i rozchodów  ryczałt  karta podatkowa  inna:

**DANE FINANSOWE**

Rok obrotowy	Liczba miesięcy	Typ dokumentu	Przychód w PLN	Dochód/Strata (brutto w PLN)
Poprzedni	2018		Oświadczenie/PIT 2018/RZiS	
Bieżący	2019		Oświadczenie/RZiS	
Suma aktywów w PLN: (na dzień wypełnienia wniosku)		Kapitały własne w PLN: (dotyczy spółek kapitałowych)		Liczba pracowników: (włącznie z Właścicielami)
Czy na Przejmującym ciążą zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, ZUS i/lub egzekucje administracyjne, wyroki sądowe ?				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Czy występują powiązania z dotychczasowym Leasingobiorcą? Jeżeli tak, to proszę wykazać jakie: osobowe/kapitałowe/ inne: .....				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

**DANE ADRESOWE**

Adres siedziby (ulica, nr, kod pocztowy, miasto):

Adres korespondencyjny (ulica, nr, kod pocztowy, miasto):

**DANE REPREZENTANTA**

 Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_  główna osoba do kontaktu

Adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto):

Typ, seria i numer dokumentu tożsamości:	Data ważności dokumentu tożsamości:	Organ wydający dokument tożsamości:	
PESEL:	Obywatelstwo:	Stanowisko:	Państwo urodzenia
Stan cywilny:	Wspólnota majątkowa małżeńska:	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Tel. komórkowy:	E-mail:		

**OŚWIADCZENIE REPREZENTANTA DOTYCZĄCE PEP/RCA**

Oświadczam, że jestem:

- a) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub
  - b) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub
  - c) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy AML\*.
- TAK
- 
- NIE
- 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

**UPOWAŻNIENIE REPREZENTANTA**

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „EFL” (adres: pl. Orłąt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych m.in. w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia.

Poniższe upoważnienie, dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowi podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO\*\*. Może być ono wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na jego podstawie przed jego wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem.

**UPOWAŻNIENIE**

 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a<sup>1</sup> ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

**Ja/ Firma,**

(imię i nazwisko konsumenta albo firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia)

**niniejszym upoważniam/ upoważnia Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu**
**jako konsument** – na okres 30 dni, do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

**jako przedsiębiorca** – bezterminowo /jedynie do dnia: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\*\*\*, do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z BIK i ZBP dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 .....  
**Data i podpis**

### Wyjaśnienie pojęć użytych w oświadczeniu:

1. Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:
  - a. w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
    - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
    - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
    - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
    - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
    - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - b. w przypadku klienta będącego trustem:
    - założyciela,
    - powiernika,
    - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
    - beneficjenta,
    - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
  - c. w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;
2. Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  - a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  - b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  - c. członków organów zarządzających partii politycznych,
  - d. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  - e. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  - f. ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  - g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  - h. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  - i. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
3. Przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
  - a. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  - b. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
  - c. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
4. Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
  - a. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  - b. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

### Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez EFL na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na EFL, jako administratorze danych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a także w celu przeciwdziałania wyłudzeniom lub oszustwom finansowym. Przetwarzanie będzie związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących: identyfikację i weryfikację Pana/Pani tożsamości jak również tożsamości osoby działającej w Pana/Pani imieniu oraz Pani/Pana beneficjenta rzeczywistego (o ile występuje) a ponadto ocenę i monitorowanie stosunków gospodarczych oraz uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego będzie przeprowadzane w zakresie i z intensywnością uwzględniającą: rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi oraz ocenę tego ryzyka. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie obejmowało również ustalenie, czy Pan/Pani lub beneficjent rzeczywisty jesteście osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem.

\*Na podstawie art. 46 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą AML”.

\*\* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”)

\*\*\* niepotrzebne skreślić