

WNIOSEK O FINANSOWANIE

CESJA UMOWY LEASINGU NR _____, NR SPRAWY _____

Jak wypełnić

- Wypełnij czytelnie pola, które Cię dotyczą
- W polach wyboru zaznacz informacje, które Cię dotyczą
- Treści podkreślone są obowiązkowe



DANE PODSTAWOWE FIRMY PRZEJMUJĄCEJ

Nazwa firmy:

📌 zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

NIP:

E-mail:

Telefon:

Forma księgowości:

Pełna księgowość

Księga przychodów i rozchodów

Ryczałt

Karta podatkowa

Inna 📌 wskaż, jaka



FINANSOWE DANE

Rok obrotowy	Liczba miesięcy	Typ dokumentu	Przychód w PLN	Dochód/strata brutto w PLN
Poprzedni:		PIT / RZIS		
Bieżący:		KPiR / RZIS		
Suma aktywów w PLN: <small>📌 na dzień wypełnienia wniosku</small>		Kapitały własne w PLN: <small>📌 dotyczy spółek kapitałowych</small>		Liczba pracowników: <small>📌 włącznie z Właścicielami</small>

Czy na Przejmującym ciążyą zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, ZUS lub egzekucje administracyjne, wyroki sądowe

tak

nie



DANE ADRESOWE

Adres siedziby:

📌 ulica, nr, kod pocztowy, miasto

Adres korespondencyjny:

📌 ulica, nr, kod pocztowy, miasto



DANE REPREZENTANTA

**Imię, drugie imię,
nazwisko:**

główna osoba do kontaktu

Adres zamieszkania:

ulica, nr, kod pocztowy, kraj

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



UPOWAŻNIENIE REPREZENTANTA

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „EFL” [adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 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.2019 poz. 681 ze zm.] oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe [tj. Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.] w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Ja

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. Zygmunta Modzelewskiego 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 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
- do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, dotyczących mnie informacji gospodarczych przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.].
- do pozyskania z ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Plac Bankowy 2 dotyczących mnie informacji gospodarczych przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.].

jako przedsiębiorca – bezterminowo / jedynie do dnia: / / :

 skreśl to, co niepotrzebne

- do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z BIK i ZBP dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 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:





DANE REPREZENTANTA

**Imię, drugie imię,
nazwisko:**

główna osoba do kontaktu

Adres zamieszkania:

ulica, nr, kod pocztowy, kraj

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



UPOWAŻNIENIE REPREZENTANTA

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „EFL” [adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 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.2019 poz. 681 ze zm.] oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe [tj. Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.] w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Ja

imię i nazwisko konsumenta albo firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia

niniejszym upoważniam / upoważniam 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. Zygmunta Modzelewskiego 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 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
- do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, dotyczących mnie informacji gospodarczych przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.].
- do pozyskania z ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Plac Bankowy 2 dotyczących mnie informacji gospodarczych przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.].

jako przedsiębiorca – bezterminowo / jedynie do dnia: / / :

 skreśl to, co niepotrzebne

- do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z BIK i ZBP dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 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:





DANE REPREZENTANTA

**Imię, drugie imię,
nazwisko:**

główna osoba do kontaktu

Adres zamieszkania:

ulica, nr, kod pocztowy, kraj

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



UPOWAŻNIENIE REPREZENTANTA

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „EFL” [adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 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.2019 poz. 681 ze zm.] oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe [tj. Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.] w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Ja

imię i nazwisko konsumenta albo firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia

niniejszym upoważniam / upoważniam 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. Zygmunta Modzelewskiego 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 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
- do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, dotyczących mnie informacji gospodarczych przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.].
- do pozyskania z ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Plac Bankowy 2 dotyczących mnie informacji gospodarczych przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.].

jako przedsiębiorca – bezterminowo / jedynie do dnia: / / :

 skreśl to, co niepotrzebne

- do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z BIK i ZBP dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 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:



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO I PEP/RCA

Dane dotyczące beneficjenta rzeczywistego:

<u>Imię i nazwisko</u>	<u>% Udzia- łów</u>	<u>Obywatelstwo</u>	<u>Miejscowość i Państwo urodzenia</u>	<u>PESEL</u>	<u>Typ i nr dok. tożsamości</u>	<u>Adres zamieszkania (wraz z kodem)</u>

Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty jest::

- 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

Imię i nazwisko beneficjenta, posiadającego status, o którym mowa powyżej:

Data i podpis reprezentanta spółki:



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 podejrzeń 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.

Podstawa prawna

- * 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”]

