

WNIOSEK O FINANSOWANIE

CESJA PODMIOTU UMOWY 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:

i 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 *i* wskaż, jaka



FINANSOWE DANE

Rok obrotowy	Liczba miesięcy	Typ dokumentu	Przychód w PLN	Dochód/strata brutto w PLN
Poprzedni:		PIT / RZiS / Oświadczenie		
Bieżący:		KPiR / RZiS / Oświadczenie		

Liczba pracowników:

i wyłącznie z Właścicielami

Oświadczam, że osiągam przychody w walucie euro.

Przychód osiągany w walucie euro: _____ przychodu ogółem tak nie

i dotyczy wniosku o finansowanie leasingiem walutowym

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



SUMA AKTYWÓW

Suma aktywów w PLN

i na dzień wypełnienia wniosku

Status autonomii przedsiębiorstwa

Skonsolidowana liczba pracowników

Skonsolidowana liczba aktywów

Skonsolidowane obroty za ostatni rok

Własność prywatna

Zarząd to ponad 50% kobiety

50% udziałów mają kobiety

Przedsiębiorstwo autonomiczne

Przedsiębiorstwo uznaje się za autonomiczne, jeśli klient nie jest powiązany z innymi podmiotami lub jeżeli powiązania istnieją, lecz udział w kapitale lub prawach do głosowania (w zależności, która wartość jest wyższa) wynosi mniej niż 25%.

Wyjątkowo przedsiębiorca jest uważany za przedsiębiorcę niezależnego, jeśli następujący inwestorzy posiadają do 50% kapitału lub prawa głosu i nie wywierają dominującego wpływu:

- publiczne firmy inwestycyjne,
- fundusze venture capital lub anioły biznesu,
- uniwersytety lub centra badawcze o charakterze non-profit,
- inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwojowe,
- niezależne lokalne jednostki z rocznym budżetem nie przekraczającym równowartości 10 milionów euro i zamieszkałych przez mniej niż 5 000 mieszkańców.

W takim przypadku należy określić wyłącznie ilość pracowników danego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo partnerskie

Przedsiębiorstwo uznaje się za partnerskie, jeżeli posiada co najmniej 25% udziału w kapitale lub prawach do głosowania (w zależności, która wartość jest wyższa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, ale nie więcej niż 50%.

Liczbę pracowników takiego przedsiębiorstwa należy ustalić jako sumę liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie oraz liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach partnerskich proporcjonalnie do wielkości udziałów łączących podmioty.

Przedsiębiorstwo powiązane

Przedsiębiorstwo uznaje się za powiązane, jeżeli posiada co najmniej 50% udziału w kapitale lub prawach do głosowania (w zależności, która wartość jest wyższa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach. Liczbę pracowników takiego przedsiębiorstwa należy ustalić jako sumę liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie oraz liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwach powiązanych.



DANE ADRESOWE

Adres siedziby:

ulica, nr, kod pocztowy, miasto

Adres korespondencyjny:

ulica, nr, kod pocztowy, miasto



DANE WŁAŚCICIELA FIRMY

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:

tak nie

Tel. komórkowy:

E-mail:



OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA FIRMY DOTYCZĄCE PEP/RCA

Oświadczam, że jestem:

tak


nie


1. osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub

2. członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub

3. osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy AML*.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Jednocześnie oświadczam, że moje dochody i majątek pochodzą z następujących źródeł 

 należy wypełnić w przypadku, gdy klient posiada status PEP/RCA. Należy oznaczyć typ majątku i źródło np. umowy o pracę, zlecenia, działalność gospodarczą, fundusze inwestycyjne, spadki, darowizny.



UPOWAŻNIENIE WŁAŚCICIELA FIRMY

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 - : / / :

 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:



Podstawa prawna

* Na podstawie art. 46 E 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”

Wyjaśnienie pojęć użytych w oświadczeniu:

1. 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.
2. 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.
3. 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.

