

Kredyt Lease S.A.

ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa

telefon (+48) 22 634 8100

fax (+48) 22 634 8101

Karta wymogów informacyjnych podmiotu dokonującego transakcji z Kredyt Lease S.A. (Spółka)

Numer
umowy

Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól w oparciu o aktualny odpis z właściwego rejestru / ewidencji, wydanego przez sąd / instytucję:

| Rodzaj danych | Aktualne dane |
|---|---------------|
| nazwa / imię i nazwisko: | |
| Adres siedziby / zameldowania: (miejsowość, kod pocztowy, ulica i numer) | |
| Adres korespondencyjny: (miejsowość, kod pocztowy, ulica i numer) | |
| NIP | |
| REGON | |
| Kraj zarejestrowania działalności | |
| Kraj/kraje prowadzenia działalności | |
| Przedmiot/rodzaj prowadzonej działalności | |

Prosimy o wskazanie osób, które będą reprezentować Państwa firmę w transakcji (dane przedsiębiorcy lub osób upoważnionych na podstawie pełnomocnictwa, KRS, decyzji, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)

| Rodzaj danych | OSOBA PIERWSZA | OSOBA DRUGA |
|---|----------------|-------------|
| nazwisko, imię | | |
| obywatelstwo | | |
| kraj urodzenia | | |
| adres zamieszkania: kraj | | |
| kod pocztowy, miejscowość | | |
| ulica i numer | | |
| PESEL (data urodzenia w przypadku braku PESEL) | | |
| rodzaj, seria, numer dokumentu tożsamości | | |
| dokument określający upoważnienie do reprezentowania [prosimy wpisać: pełnomocnictwo, KRS, decyzja, wpis] | | |

Oświadczam, że powyższe dane zgodne są ze stanem faktycznym.

data i miejscowość

podpis reprezentanta
(prosimy czytelnie wpisać imię i nazwisko)

pieczęć podmiotu dokonującego transakcji



WBK

Leasing



Santander

Kredyt Lease S.A.

ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, NIP 527 02 04 583

tel.: 22 634 8100, fax: 00 634 8101

www.kredytlease.pl, e-mail: info@kredytlease.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000072890

Kapitał zakładowy: 27 501 000,00 zł, w całości wpłacony

Należymy do Grupy Santander

Powyższe dane są niezbędne do zarejestrowania transakcji, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (z uwzględnieniem zmiany opublikowanej w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Art. 8b.

1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Zakres stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zwanej dalej "oceną ryzyka", dokonanej w wyniku analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji.

2. (...)

3. Środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1, polegają na:

- 1) identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych;
- 2) podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności klienta;
- 3) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych;
- 4) bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym badaniu przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji.

Art. 9.

1. Identyfikacja, o której mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1, obejmuje:

- 1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
- 2) w przypadku osób prawnych - zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę osobę prawną;
- 3) w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - zapisanie aktualnych danych z dokumentu wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę.



WBK

Leasing



Santander

Kredyt Lease S.A.

ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, NIP 527 02 04 583

tel.: 22 634 8100, fax: 00 634 8101

www.kredytlease.pl, e-mail: info@kredytlease.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000072890

Kapitał zakładowy: 27 501 000,00 zł, w całości wpłacony

Należymy do Grupy Santander