

Kredyt Lease S.A.

ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa

telefon (+48) 22 634 81 00

fax (+48) 22 634 81 01

KWESTIONARIUSZ RELACJI GOSPODARCZYCH

Szanowni Państwo

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym kwestionariuszem oraz jego wypełnienie.

Zebraenie danych objętych niniejszym kwestionariuszem jest wymagane dla wykonania przez Kredyt Lease S.A. obowiązków ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

_____ r.

(data wypełnienia)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa firmy _____ Numer REGON _____

Główna/główne branże działalności: _____

II BENEFICIENT RZECZYWISTY*

Beneficjentem rzeczywistym jest/są: (wymagane dane - **imie, nazwisko, adres;** dodatkowo, jeżeli jest znany PESEL lub data urodzenia oraz seria i numer dokumentu tożsamości).

Kredyt Lease S.A. może odmówić przeprowadzenia transakcji w przypadku odmowy przedstawienia przez Klienta ww. informacji.

III GŁÓWNI KONTRAHENCI FIRMY

Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____

Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____

Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____

IV OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym podpisem zaświadczam, że informacje podane powyżej w pkt. I-III są prawdziwe i podejmuję się niezwłocznie pisemnie powiadomić Kredyt Lease S.A. o wszelkich istotnych zmianach w zakresie podanych informacji.

Oświadczam również, że Kredyt Lease S.A. może wnioskować o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego i odmówić wykonania umowy w przypadku ich niedostarczenia.

Kwestionariusz wypełnił/wypełnili _____
(Imię, nazwisko, sposób reprezentacji) (podpis)



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

Kredyt Lease S.A.
ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
telefon (+48) 22 634 81 00
fax (+48) 22 634 81 01

Przedstawiciel Kredyt Lease S.A. przyjmujący kwestionariusz:

Imię, nazwisko _____ Podpis _____

Data przyjęcia _____

* Dotyczy podmiotów reprezentowanych przez pełnomocnika. Należy uzupełnić dane właściciela