

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.

Zebranie 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.

Niniejszy kwestionariusz przeznaczony jest dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.

Nie dotyczy: podmiotów świadczących usługi finansowe, mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego*, organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz organów egzekucyjnych oraz spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Unii Europejskiej lub państwach równoważnych.

_____ r.

(data wypełnienia)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa firmy _____ Numer REGON _____

Główna/główne branże działalności: _____

II BENEFICIENT RZECZYWISTY**

Wyjaśnienie definicji: Rzeczywistym beneficjentem jest zawsze osoba fizyczna lub osoby fizyczne, występujące w roli właścicieli lub osób sprawujących kontrolę nad klientem, w imieniu których przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność.

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

1. _____
2. _____
3. _____

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

III INFORMACJE DODATKOWE W CELU USTALENIA BENEFICIENTA RZECZYWISTEGO

Poniższe pola należy wypełnić, jeżeli 25% lub więcej udziałów/akcji w firmie posiada osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej zarejestrowana w kraju innym niż Polska

Nazwa _____ Kraj rejestracji _____ Dok. rejestrowy _____
(nazwa i numer)

IV UDZIAŁOWCY

Czy obywatel Iranu lub osoba zamieszkująca w Iranie posiada w firmie pakiet udziałów/akcji większy niż 10%

TAK NIE



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

V GŁÓWNI KONTRAHENCI FIRMY

Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____

Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____

Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____

VI OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym podpisem zaświadczam, że informacje podane powyżej w pkt. I-V 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)

Przedstawiciel Kredyt Lease S.A. przyjmujący kwestionariusz:

Weryfikacji beneficjenta rzeczywistego dokonano w oparciu o następujące dokumenty (zaznacz właściwe): KRS/dokument tożsamości/akt założycielski/sprawozdanie finansowe/niniejszy kwestionariusz/inne
numer

Imię, nazwisko _____ Podpis _____

Data przyjęcia _____

* Państwa równoważne: Związek Australijski, Federacyjna Republika Brazylii, Japonia, Kanada, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Federacja Rosyjska, Republika Południowej Afryki, Republika Singapuru, Stany Zjednoczone Ameryki, Konfederacja Szwajcarska, terytoria Zamorskie Republiki Francuskiej (Mayotte, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Saint Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna)

** Definicja beneficjenta rzeczywistego:

- osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,
- osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

Wskazówki do wypełnienia kwestionariusza:

- **Spółka nienotowana na rynku regulowanym, posiadająca niewielką liczbę znaczących udziałowców lub właścicieli kontrolujących spółkę** - oświadczenie wypełniają osoby fizyczne, które są właścicielami lub kontrolują osobę prawną bezpośrednio lub pośrednio posiadając lub kontrolując udziały, akcje lub prawa głosu w wysokości 25% plus jeden w tej samej

2



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

- osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela oraz osoby fizyczne w inny sposób sprawujące kontrolę nad zarządzaniem osobą prawną. W tym przypadku udziałowcy lub właściciele muszą być wskazani w oświadczeniu, łącznie z osobami uprawnionymi do reprezentacji spółki (z KRS).
- **Spółka nienotowana na rynku regulowanym, posiadająca znaczną liczbę drobnych udziałowców lub właścicieli** – ze względu na praktyczne duże utrudnienia lub brak możliwości identyfikacji beneficjenta rzeczywistego dopuszczalne jest w tym przypadku zapisanie w kwestionariuszu danych członków zarządu spółki (z KRS).
 - **Organizacje non-profit, stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej** – kwestionariusz powinien zawierać dane osób sprawujących bieżącą kontrolę lub podejmujących decyzje wykonawcze – osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.
 - **Fundacja** - jako rzeczywisty beneficjent powinna być wpisana osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę co najmniej nad 25% lub więcej mienia fundacji, a w braku możliwości ich ustalenia członków zarządu.
 - **Podmioty którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie ich – 1)** w przypadku, gdy przyszli beneficjenci zostali już określone należy wpisać dane osoby fizyczne, które są beneficjentami co najmniej 25% wartości przedmiotu umowy, na podstawie której powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie ich. **2)** W przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z umowy jeszcze nie zostały określone, w oświadczeniu należy wskazać kategorię osób, w których głównym interesie zawarto umowę lub w których głównym interesie działa podmiot, któremu powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie ich **3)** W oświadczeniu należy wskazać osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% lub więcej wartości przedmiotu umowy, na podstawie której powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie ich.

! Kwestionariusz wypełnia osoba uprawniona do reprezentacji spółki lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, tj. osoba, która podpisuje umowę w imieniu klienta



WBK

Leasing

3



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