

OŚWIADCZENIE O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH

Szanowni Państwo, na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz. 455) PKO Leasing Finance Sp. z o.o. jest zobowiązana uzyskać od klientów dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych.

Beneficjentem rzeczywistym jest:

- 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.

Prosimy o wypełnienie i podpisanie tego formularza.

Klient (pełna nazwa firmy /imię i nazwisko)	
NIP/PESEL	

- Klient jest spółką lub spółką córką spółki, której papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym w Unii Europejskiej lub państwie równoważnym¹ na giełdzie:
- Klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe na terytorium Unii Europejskiej lub państwa równoważnego
- Klient jest organem administracji rządowej, organem samorządu terytorialnego lub organem egzekucyjnym
- Klient nie posiada żadnego beneficjenta rzeczywistego wynikającego ze struktury właścicielskiej
- Nie znam danych beneficjentów rzeczywistych
- Klient posiada następujących beneficjentów rzeczywistych:

Organ wydający

SZCZEGÓŁOWE DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO			
Imię i nazwisko		PESEL/data ur.	
Adres zamieszkania		Obywatelstwo	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Numer i seria dokumentu	
Data wydania dokumentu		Organ wydający	
SZCZEGÓŁOWE DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO			
Imię i nazwisko		PESEL/data ur.	
Adres zamieszkania		Obywatelstwo	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Numer i seria dokumentu	
Data wydania dokumentu		Organ wydający	

SZCZEGÓŁOWE DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO			
Imię i nazwisko		PESEL/data ur.	
Adres zamieszkania		Obywatelstwo	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Numer i seria dokumentu	
Data wydania dokumentu		Organ wydający	
SZCZEGÓŁOWE DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO			
Imię i nazwisko		PESEL/data ur.	
Adres zamieszkania		Obywatelstwo	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Numer i seria dokumentu	
Data wydania dokumentu		Organ wydający	

Działając w imieniu i na rzecz Klienta zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania w imieniu PKO Leasing Finanse Sp. z o.o. Sp. z o.o. wskazanych wyżej beneficjentów rzeczywistych, że PKO Leasing Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest administratorem otrzymanych od Klienta danych osobowych i będzie przetwarzał dane osobowe beneficjentów rzeczywistych w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 8b ust. 3 pkt. 2 or art. 9 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 4 55 z późn.zm.), a także, że takiemu beneficjentowi rzeczywistemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Data i miejscowość	Pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli