

Załącznik do wniosku leasingowego

Osoby prawne - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia.



Wszystkie prezentowane dane według stanu zgodnego ze sprawozdaniem finansowym.

NAZWA FIRMY:

1. Kredyty, pożyczki

Kredytodawca	Rodzaj transakcji	Kwota udzielona w tys. PLN	Zadłużenie aktualne w tys. PLN	Miesięczna opłata w tys. PLN	Liczba opłat/rat	Data zakończenia	Zabezpieczenia (rodzaj, wartość)

2. Leasing

Finansujący	Przedmiot Leasingu	Wartość finansowania w tys. PLN	Aktualna wartość zobowiązania w tys. PLN	Miesięczna rata leasingowa w tys. PLN	Liczba rat	Data zakończenia	Zabezpieczenia (rodzaj, wartość)

3. Pozostałe zobowiązania przedsiębiorstwa (udzielone gwarancje, poręczenia itp.)

Nazwa Podmiotu/Banku	Rodzaj zobowiązania	Aktualna wartość zobowiązania w tys. PLN	Termin ważności	Zabezpieczenia (rodzaj, wartość)

4. Główne składniki majątku trwałego przedsiębiorstwa (uporządkowane według szacowanej wartości rynkowej)

Nazwa środka trwałego	Wartość księgowa	Szacowana wartość rynkowa	Rodzaj obciążenia środka trwałego	Kwota obciążenia środka trwałego	Data zwolnienia obciążenia
Pozostałe środki trwałe	Σ				

5. Niniejszym podaję/podajemy poniżej tożsamość beneficjenta rzeczywistego / beneficjentów rzeczywistych zgodnie z poniższą definicją;

Beneficjent rzeczywisty – osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37¹ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398), lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

Załącznik do wniosku leasingowego

Osoby prawne - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, stowarzyszenia.



Dane osobowe					Rodzaj beneficjenta rzeczowego			
Imię i Nazwisko	Obywatelstwo	PESEL (data ur.) i kraj urodzenia	Seria i nr dokumentu tożsamości	Adres zamieszkania	Bezpośredni / udział %	Pośredni	kontrola	najwyższe władze kierownicze
					<input type="checkbox"/> / %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> / %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> / %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> / %	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wszelkie inne informacje dotyczące struktury własności i kontroli:

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.)

Wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania finansującego w formie pisemnej o zmianach właścicieli faktycznych / beneficjentów oraz poszczególnych danych właściciela faktycznego / beneficjenta.

TAK

Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie przez IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212 A wskazanych we wniosku danych osobowych i dostarczonych dokumentach oraz informacji przekazanych w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie finansowania w celu zbadania kondycji finansowej. Jednocześnie przyjmuję(-emy) do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie(nas) cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.

TAK

Wyrażam(-y) zgodę na przekazanie przez IMPULS - LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212 A, do Biura Informacji Kredytowej S.A. („BIK”) z siedzibą w Warszawie moich(naszych) danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mnie(nas) jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, a także dotyczących mnie(nas) jako konsumenta, przetwarzanych w BIK dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym między innymi oceny punktowej (scoring).

TAK

Upoważniam(-y) na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a. i 4a¹ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w związku z art. 24 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, IMPULS - LEASING Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212 A, do uzyskiwania (na etapie oceny kondycji finansowej oraz w okresie obowiązywania umowy) informacji o stanie majątkowym, stanie zadłużenia i obciążenia majątku, w tym danych objętych tajemnicą bankową i danych stanowiących informacje gospodarcze w rozumieniu przepisów ww. ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, z Biura Informacji Gospodarczej (w tym za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.), w szczególności z: BIG InfoMonitor S.A., KRD BIG S.A., oraz Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (zwanym dalej łącznie BIG) informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez BIG od Związku Banków Polskich. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może zostać przeze mnie cofnięta w dowolnym momencie.

TAK

Wyrażam(-y) zgodę na przekazanie do Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft z siedzibą w 4020 Linz, Europaplatz 1 (dalej "RLBOÖ") oraz podmioty zależne i stowarzyszone z RLBOÖ, wskazanych we wniosku danych osobowych i dostarczonych dokumentach oraz informacji przekazanych w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie finansowania w celu zbadania kondycji finansowej oraz w wewnętrznych celach administracyjnych. Jednocześnie przyjmuję(-emy) do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może zostać przeze mnie(nas) cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których przetwarzanie jest oparte na przepisach prawa.

Ponadto oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy klauzulę informacyjną, zapoznałem / liśmy się z jej treścią, w szczególności z informacją o celu/ach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Mi/Nam prawach.

Oświadczam, że otrzymałem/am Obowiązek Informacyjny RODO oraz zostałem/am poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (inaczej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) a w szczególności o prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. Jednocześnie potwierdzam, że podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Wiarygodność podanych we wniosku i w załączonych dokumentach danych potwierdzam/my własnoręcznym podpisem. Upoważniam/y IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku i w załączonych dokumentach. Podanie przez Wnioskodawców danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz prawnym i składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania wnioskowanego leasingu może podlegać odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

Pole obowiązkowe

2019-04-03

data i podpis Wnioskodawcy