

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 Spółki Leasingowe BZ WBK (BZ WBK Leasing S.A. oraz BZ WBK 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 na rynku regulowanym 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. _____

Spółki Leasingowe BZ WBK mogą odmówić zawarcia 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

V GŁÓWNI KONTRAHENCI FIRMY

Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____

Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____

Nazwa _____ Branża _____ Kraj rejestracji _____

VI PRZEWIDYWANE TRANSAKCJE

Czy poza aktualnie wnioskowaną transakcją leasingową, przewidują Państwo realizację kolejnych transakcji ze Spółkami Leasingowymi BZ WBK w okresie najbliższych 12 miesięcy? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę podać szacunkową kwotę planowanych inwestycji do zrealizowania ze Spółkami Leasingowymi BZ WBK wraz z określeniem rodzaju środków trwałych (samochody osobowe / dostawcze, maszyny / urządzenia).

Kwota w PLN

Rodzaj środków trwałych

VII OŚWIADCZENIE KLIENTA

Niniejszym podpisem zaświadczam, że informacje podane powyżej w pkt. I-VI są prawdziwe i podejmuję się niezwłocznie pisemnie powiadomić Spółki Leasingowe BZ WBK o wszelkich istotnych zmianach w zakresie podanych informacji.

Oświadczam również, że Spółki Leasingowe BZ WBK mogą wnioskować o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego i odmówić wykonania transakcji w przypadku ich niedostarczenia.

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

* Państwa równoważne: Związek Australijski, Federacyjna Republika Brazylii, Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Republika Indii, Republika Islandii, Japonia, Kanada, Republika Korei, Księstwo Liechtensteinu, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Królestwo Norwegii, Republika Południowej Afryki, Republika Singapuru, Stany Zjednoczone Ameryki, Konfederacja Szwajcarska, Terytoria Stowarzyszone i Gminy Zamorskie Królestwa Niderlandów (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej (Guernsey, Jersey, Wyspa Man), Terytoria Zamorskie Republiki Francuskiej (Majotta, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna)

** Definicja beneficjenta rzeczywistego:

- a) 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,
- b) 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,
- c) 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 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 zawiera transakcję w imieniu klienta