

## 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 Santander Leasing S.A. obowiązków ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Santander Leasing S.A. może odmówić zawarcia umowy/realizacji transakcji w przypadku odmowy przedstawienia poniższych informacji.

\_\_\_\_\_ r.  
(data wypełnienia)

### I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa firmy \_\_\_\_\_

Numer REGON \_\_\_\_\_

### II. PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ

- Główna/główne branże działalności: \_\_\_\_\_
- Czy prowadzą Państwo działalność służącą przechowywaniu aktywów osobistych?  TAK  NIE
- Czy prowadzona przez Państwa działalność charakteryzuje się znacznym udziałem gotówki w obrocie (pow. 70%)?  TAK  NIE
- Kraje prowadzenia działalności: \_\_\_\_\_

### III. BENEFICIENT RZECZYWISTY

**Wyjaśnienie definicji:** Rzeczywistym beneficjentem jest **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; w szczególności beneficjentem rzeczywistym jest osoba lub osoby fizyczne będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji Klienta.

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

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### IV. UDZIAŁOWCY

- Czy wyemitowane przez firmę akcje mają postać akcji na okaziciela lub prawa z akcji lub udziałów wykonywane są przez osobę inną niż ich faktyczny właściciel?  TAK  NIE
- Czy osoba zamieszkująca w jednym z krajów: Iran, Syria, Sudan, Sudan Południowy, Korea Północna - posiada w firmie pakiet udziałów/akcji?  TAK  NIE
- Poniższe pola należy wypełnić, jeżeli udziały/akcje 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, numer)

### V. GŁÓWNI KONTRAHENCI FIRMY

- Branże, w których działają Państwa kontrahenci: \_\_\_\_\_
- Kraje rejestracji (siedziby) Państwa kontrahentów: \_\_\_\_\_

### VI. OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczam, że informacje podane powyżej w pkt. I-V są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany niezwłocznie poinformuję o tym Santander Leasing S.A. Oświadczam również, że Santander Leasing S.A. może wnioskować o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego i odmówić wykonania umowy w przypadku ich niedostarczenia.

Informujemy, że Polityka przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej Santander Leasing S.A. [www.santanderleasing.pl](http://www.santanderleasing.pl).

Niezależnie od czynności podejmowanych przez Santander Leasing S.A., Klient/reprezentant informuje inne osoby, których dane osobowe są przekazane do Santander Leasing S.A. w niniejszym dokumencie o zasadach przetwarzania danych osobowych i o udostępnionej przez Santander Leasing S.A. Polityce przetwarzania danych osobowych.

Kwestionariusz wypełnił/wypełnili \_\_\_\_\_  
(Imię, nazwisko, sposób reprezentacji)

\_\_\_\_\_  
(podpis)