

**KARTA IDENTYFIKACYJNA**  
(osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (Ustawa) nakłada na PEKAO LEASING Sp. z o.o. (dalej: PEKAO LEASING) obowiązek identyfikacji Klientów, reprezentantów Klientów / osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta (Pełnomocników Klientów) oraz beneficjentów rzeczywistych, oraz do ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.  
**Niewypełnienie karty identyfikacyjnej uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 41 Ustawy.**

KLIENT	
<b>Firma:</b>	
<b>Siedziba:</b>	
<b>NIP:</b>	

SZCZEGÓŁOWE DANE REPREZENTANTÓW KLIENTA / PEŁNOMOCNIKÓW KLIENTA					
	I	II	III	IV	V
<b>Imię:</b> dotyczy Reprezentanta lub Pełnomocnika					
<b>Nazwisko:</b> dotyczy Reprezentanta lub Pełnomocnika					
<b>PESEL / data urodzenia, gdy brak PESEL:</b> dotyczy Reprezentanta lub Pełnomocnika					
<b>Państwo urodzenia:</b> dotyczy Reprezentanta lub Pełnomocnika					
<b>Obywatelstwo:</b> dotyczy Pełnomocnika					
<b>Seria i nr dokumentu tożsamości (dowód osobisty / mDowód / paszport / karta pobytu):</b> dotyczy Pełnomocnika					
<b>Data ważności dokumentu tożsamości:</b>					
<b>Dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Klienta:</b> dotyczy Reprezentanta lub Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo	<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo	<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo	<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo	<input type="checkbox"/> KRS <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo

BENEFICJENT RZECZYWISTY <sup>1</sup>						
	1	2	3	4	5	6
<b>Imię i Nazwisko:</b>						
<b>Sposób sprawowania kontroli nad Klientem:</b>	<input type="checkbox"/> udziałowiec lub akcjonariusz, posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w spółce Klienta  <input type="checkbox"/> osoba dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki Klienta, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu  <input type="checkbox"/> osoba sprawująca kontrolę nad spółką Klienta lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji  <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza <b>Uwaga!</b> osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (na przykład członka zarządu) można wskazać w przypadku jeśli nie jest możliwe określenie żadnego z powyższych  <input type="checkbox"/> okoliczności faktyczne umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działania Klienta  <b>FUNDACJA:</b> <input type="checkbox"/> fundator <input type="checkbox"/> inna osoba sprawująca kontrolę nad fundacją <input type="checkbox"/> inwestor.  <b>STOWARZYSZENIE REJESTROWE:</b> <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza	<input type="checkbox"/> udziałowiec lub akcjonariusz, posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w spółce Klienta  <input type="checkbox"/> osoba dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki Klienta, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu  <input type="checkbox"/> osoba sprawująca kontrolę nad spółką Klienta lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji  <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza <b>Uwaga!</b> osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (na przykład członka zarządu) można wskazać w przypadku jeśli nie jest możliwe określenie żadnego z powyższych  <input type="checkbox"/> okoliczności faktyczne umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działania Klienta  <b>FUNDACJA:</b> <input type="checkbox"/> fundator <input type="checkbox"/> inna osoba sprawująca kontrolę nad fundacją <input type="checkbox"/> inwestor.  <b>STOWARZYSZENIE REJESTROWE:</b> <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza	<input type="checkbox"/> udziałowiec lub akcjonariusz, posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w spółce Klienta  <input type="checkbox"/> osoba dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki Klienta, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu  <input type="checkbox"/> osoba sprawująca kontrolę nad spółką Klienta lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji  <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza <b>Uwaga!</b> osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (na przykład członka zarządu) można wskazać w przypadku jeśli nie jest możliwe określenie żadnego z powyższych  <input type="checkbox"/> okoliczności faktyczne umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działania Klienta  <b>FUNDACJA:</b> <input type="checkbox"/> fundator <input type="checkbox"/> inna osoba sprawująca kontrolę nad fundacją <input type="checkbox"/> inwestor.  <b>STOWARZYSZENIE REJESTROWE:</b> <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza	<input type="checkbox"/> udziałowiec lub akcjonariusz, posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w spółce Klienta  <input type="checkbox"/> osoba dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki Klienta, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu  <input type="checkbox"/> osoba sprawująca kontrolę nad spółką Klienta lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji  <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza <b>Uwaga!</b> osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (na przykład członka zarządu) można wskazać w przypadku jeśli nie jest możliwe określenie żadnego z powyższych  <input type="checkbox"/> okoliczności faktyczne umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działania Klienta  <b>FUNDACJA:</b> <input type="checkbox"/> fundator <input type="checkbox"/> inna osoba sprawująca kontrolę nad fundacją <input type="checkbox"/> inwestor.  <b>STOWARZYSZENIE REJESTROWE:</b> <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza	<input type="checkbox"/> udziałowiec lub akcjonariusz, posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w spółce Klienta  <input type="checkbox"/> osoba dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki Klienta, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu  <input type="checkbox"/> osoba sprawująca kontrolę nad spółką Klienta lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji  <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza <b>Uwaga!</b> osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (na przykład członka zarządu) można wskazać w przypadku jeśli nie jest możliwe określenie żadnego z powyższych  <input type="checkbox"/> okoliczności faktyczne umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działania Klienta  <b>FUNDACJA:</b> <input type="checkbox"/> fundator <input type="checkbox"/> inna osoba sprawująca kontrolę nad fundacją <input type="checkbox"/> inwestor.  <b>STOWARZYSZENIE REJESTROWE:</b> <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza	<input type="checkbox"/> udziałowiec lub akcjonariusz, posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w spółce Klienta  <input type="checkbox"/> osoba dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki Klienta, także jako zastawnik albo użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu  <input type="checkbox"/> osoba sprawująca kontrolę nad spółką Klienta lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji  <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza <b>Uwaga!</b> osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (na przykład członka zarządu) można wskazać w przypadku jeśli nie jest możliwe określenie żadnego z powyższych  <input type="checkbox"/> okoliczności faktyczne umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na działania Klienta  <b>FUNDACJA:</b> <input type="checkbox"/> fundator <input type="checkbox"/> inna osoba sprawująca kontrolę nad fundacją <input type="checkbox"/> inwestor.  <b>STOWARZYSZENIE REJESTROWE:</b> <input type="checkbox"/> Zarząd / Kadra kierownicza
<b>Czy wskazany powyżej beneficjent rzeczywisty jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był os. fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskim współpracownikiem PEPa lub członkiem rodziny PEPa. (art. 46 Ustawy)</b>						
	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE  W przypadku odpowiedzi TAK zaznacz pole i wpisz nazwę stanowiska lub rodzaj	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE  W przypadku odpowiedzi TAK zaznacz pole i wpisz nazwę stanowiska lub rodzaj	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE  W przypadku odpowiedzi TAK zaznacz pole i wpisz nazwę stanowiska lub rodzaj	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE  W przypadku odpowiedzi TAK zaznacz pole i wpisz nazwę stanowiska lub rodzaj	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE  W przypadku odpowiedzi TAK zaznacz pole i wpisz nazwę stanowiska lub rodzaj	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE  W przypadku odpowiedzi TAK zaznacz pole i wpisz nazwę stanowiska lub rodzaj

	<p>relacji z PEP oraz uzupełnij Załącznik nr 1:</p> <p><input type="checkbox"/> eksponowane stanowisko polityczne (wpisz nazwę stanowiska jaką pełni PEP):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> współpracownik PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> członek rodziny PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p>	<p>relacji z PEP oraz uzupełnij Załącznik nr 1:</p> <p><input type="checkbox"/> eksponowane stanowisko polityczne (wpisz nazwę stanowiska jaką pełni PEP):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> współpracownik PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> członek rodziny PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p>	<p>relacji z PEP oraz uzupełnij Załącznik nr 1:</p> <p><input type="checkbox"/> eksponowane stanowisko polityczne (wpisz nazwę stanowiska jaką pełni PEP):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> współpracownik PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> członek rodziny PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p>	<p>relacji z PEP oraz uzupełnij Załącznik nr 1:</p> <p><input type="checkbox"/> eksponowane stanowisko polityczne (wpisz nazwę stanowiska jaką pełni PEP):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> współpracownik PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> członek rodziny PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p>	<p>relacji z PEP oraz uzupełnij Załącznik nr 1:</p> <p><input type="checkbox"/> eksponowane stanowisko polityczne (wpisz nazwę stanowiska jaką pełni PEP):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> współpracownik PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> członek rodziny PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p>	<p>relacji z PEP oraz uzupełnij Załącznik nr 1:</p> <p><input type="checkbox"/> eksponowane stanowisko polityczne (wpisz nazwę stanowiska jaką pełni PEP):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> współpracownik PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> członek rodziny PEPA (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPA):</p> <p>.....</p>
<p><b>Potwierdzam zgłoszenie informacji o ww. beneficjentach w Rejestrze/CRBR (art. 58 Ustawy). Jednocześnie zobowiązuję się na żądanie PEKAO LEASING udostępnić informacje/ dokumenty pozwalające ustalić beneficjentów rzeczywistych.</b></p>			<p><input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE *</p>		<p>*Odpowiedź NIE tylko w przypadku akcyjnych spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. pozycja 2080 oraz z 2021 r. poz. 355) oraz osób prawnych nie objętych obowiązkiem z art. 58 Ustawy.</p>	

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – art. 46 ust. 1 Ustawy.

Potwierdzam, iż osoby wskazane w tabeli Szczegółowe dane reprezentantów/pełnomocników Klienta są umocowane do reprezentowania Klienta a ich dane są aktualne.

**Jeżeli nastąpi zmiana danych lub informacji** przedstawionych w niniejszym dokumencie, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować PEKAO LEASING Sp. z o.o. na adres: info@pekaoleasing.com.pl

I	II	III	IV	V
.....	.....	.....	.....	.....
Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta	Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta	Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta	Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta	Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta

Podpisy składają osoby uprawnione do reprezentowania Klienta (zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu lub odrębnym pełnomocnictwem).

### Informacja administratora danych osobowych o przetwarzaniu danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PEKAO LEASING Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-066), ul. Żubra 1, („my”).

Możesz kontaktować się z nami listownie na adres 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, mailowo: info@pekaoleasing.com.pl, telefonicznie: 22 54 82 100, lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iod@pekaoleasing.com.pl.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu identyfikacji i weryfikacji Twojej tożsamości.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są przepisy art. 34 aktualnie obowiązującej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podanie Twoich danych identyfikacyjnych jest wymogiem ustawowym, ich brak uniemożliwia zawarcie lub kontynuowanie umowy.

Twoje dane możemy przekazywać:

- podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom – np. kurierom, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w tym o odbiorcach, okresie przechowywania danych znajdziesz na: <https://www.pekaoleasing.com.pl/stopka/informacje-prawne/rodo.html> w części JESTEM KLIENTEM

**1. Beneficjent rzeczywisty** – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, 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 tej osoby prawnej, 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 lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- beneficjenta lub - w przypadku, gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

**i Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)** – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

**ii Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** - rozumie się przez to:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

**iii Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** - rozumie się przez to:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodzic osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

## Uzupełnia PEKAO LEASING

### WYJAŚNIENIE ROZBIEŻNOŚCI, UDOKUMENTOWANIE TRUDNOŚCI W USTALENIU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (BR) ORAZ WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

1. Na podstawie Ustawy PEKAO LEASING ustala i identyfikuje beneficjentów rzeczywistych, odnotowuje rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Rejestrze<sup>1</sup> a ustalonymi przez PEKAO LEASING informacjami o BR Klienta i podejmuje czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności.

Obowiązki z Ustawy spoczywające na PEKAO LEASING:

1. PEKAO LEASING nie może ustalać BR w oparciu o wpis Klienta w Rejestrze. Musi przeprowadzić własne ustalenia.
2. Klient na żądanie PEKAO LEASING musi udostępnić informacje/dokumenty pozwalające zidentyfikować BR Klienta.
3. Ustalenia PEKAO LEASING należy porównać z dokumentem z Rejestru (CRBR lub rejestrów zagranicznych).
4. PEKAO LEASING podejmuje czynności w celu wyjaśnienia rozbieżności.
5. Gdy **jako BR wskazywani są członkowie zarządu Klienta** (osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze), należy udokumentować próby szukania oraz co spowodowało, że nie zostały znalezione osoby, którym przysługuje prawo własności > 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które dysponują > 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Klienta lub sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku Klienta lub są jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Lp.	CZYNNOŚĆ	WYKONANIE CZYNNOŚCI	UWAGI
1.	Uzyskałam/-em potwierdzenie zgłoszenia BR przez Klienta w Rejestrze. (PDF z Rejestru)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
2.	Ustaliłam/-em BR na podstawie dokumentów rejestrowych Klienta, innych informacji, wiarygodnych/niezależnych źródeł <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Zaznacz dokumenty na podstawie, których ustalony został BR Klienta np.: <input type="checkbox"/> Aktualny odpis z KRS / rejestru Regon, <input type="checkbox"/> Umowa spółki lub statut spółki wraz z uchwałami o ich zmianie lub teksty jednolite tych dokumentów sporządzone przez notariusza. <input type="checkbox"/> Inne np.: inne akty założycielskie jednostki organizacyjnej, księga akcjonariuszy lub wyjaśnienia uzyskane od Klienta dotyczące faktycznych okoliczności umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na działania Klienta
<b>A. ROZBIEŻNOŚCI BR POMIĘDZY USTALENIAMI SPÓŁKI A REJESTREM:</b>			
3.	<b>Stwierdziłam/-em Rozbieżności<sup>3</sup></b> <i>jeśli TAK proszę w polu uwagi określić jakie Rozbieżności stwierdzono oraz uzupełnić wiersz 4. i 5. poniżej;</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
4.	Przeprowadziłam/-em proces wyjaśniania Rozbieżności z Klientem.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
5.	Czy udało się wyjaśnić Rozbieżności z Klientem? Jaki jest wynik tego wyjaśnienia?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
<b>B. BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BR – UTRUDNIENIA:</b>			
Tylko, gdy jako beneficjenci rzeczywisci zostali wskazani członkowie Zarządu Klienta nie posiadający jednocześnie uprawnień określonych w lit. a) tiret 1-4 definicji beneficjenta rzeczywistego			
6.	Po analizie struktury własności Klienta <b>pojawiły się utrudnienia w ustaleniu BR Klienta</b> powodujące brak możliwości ustalenia osób z tiret 1-4 definicji BR lub wątpliwości co do tożsamości BR innych niż Zarząd Klienta  <i>jeśli TAK proszę określić napotkane utrudnienia</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE (ponieważ jako beneficjenci rzeczywisci zostali wskazani członkowie Zarządu Klienta posiadający jednocześnie uprawnienia określone w lit. a) tiret 1-4 definicji beneficjenta rzeczywistego <sup>1</sup> )	<input type="checkbox"/> brak osoby posiadającej przynajmniej 25% udziałów w Kliencie, <input type="checkbox"/> rozproszony akcjonariat w strukturze właścicielskiej Klienta uniemożliwiający ustalenie osoby sprawującej kontrolę poprzez posiadane akcje, <input type="checkbox"/> fundusz Inwestycyjny Zamknięty lub fundusz zagraniczny w strukturze własności, <input type="checkbox"/> występowanie trustu/ zagranicznej fundacji rodzinnej w strukturze własności, <input type="checkbox"/> zagraniczna spółka akcyjna nienotowana na rynku regulowanym w strukturze Klienta – kłopoty w pozyskaniu dokumentów dotyczących struktury akcjonariatu, <input type="checkbox"/> brak aktualnych dokumentów potwierdzających strukturę udziałową i zawierających dane o BR klienta, <input type="checkbox"/> Inne:

<sup>1</sup> Rejestr – CRBR lub inny właściwy rejestr zagraniczny

<sup>2</sup> Wiarygodne źródła - przykłady: dokument podpisany podpisem elektronicznym, dokument korporacyjny; Niezależne źródła - przykłady: dokument urzędowy, dokument autoryzowany przez notariusza.

<sup>3</sup> Rozbieżności - w szczególności przypadek, gdy:

- a) Klient zgłosił w CRBR jako BR inne osoby niż wynika z ustaleń PEKAO LEASING na podstawie informacji/dokumentów uzyskanych od Klienta,
- b) Dane BR w CRBR (w szczególności: imię, nazwisko, obywatelstwo) różnią się od ustalonych na podstawie informacji/dokumentów uzyskanych od Klienta,
- c) Brak BR Klienta w CRBR - mimo ustawowego obowiązku z art. 58 Ustawy Klient nie dokonał zgłoszenia w CRBR

.....  
*Data i podpis z użyciem pieczęci imiennej Doradcy Klienta /  
osoby działającej w imieniu PEKAO LEASING*

**Uzupełnia POLEASINGOWE.PL**

**Weryfikacja tożsamości reprezentanta Klienta / Pełnomocnika Klienta/ beneficjenta rzeczywistego**

Potwierdzam, że dokonałem/-am weryfikacji tożsamości Klienta, reprezentanta/-ów Klienta / Pełnomocnika/-ów Klienta oraz beneficjentów rzeczywistych w zakresie danych identyfikacyjnych objętych powyższym oświadczeniem.

Potwierdzam, że sprawdziłem/-am pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta oraz jego podpis.

Weryfikacja polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła, w tym, o ile są dostępne, ze środków identyfikacji elektronicznej lub z odpowiednich usług zaufania określonych w rozporządzeniu 910/2014.

.....  
*Data i podpis z użyciem pieczęci imiennej Doradcy Klienta /  
osoby działającej w imieniu PEKAO LEASING*

**Załącznik nr 1** do Karty identyfikacyjnej (osoby prawne)  
(Uzupełniany tylko w przypadku, gdy beneficjent rzeczywisty jest PEP)

.....  
Nazwa Klienta

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:

**Źródłem majątku Klienta<sup>1</sup> są:** (wymóg zgodnie z Art. 46 ust. 2 pkt. 2 Ustawy)

.....  
.....

**Źródłem pochodzenia wartości majątkowych Klienta<sup>2</sup> są:** (wymóg zgodnie z Art. 46 ust. 2 pkt. 2 Ustawy)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> ze stosunku pracy/umów zlecenia/o dzieła   | <input type="checkbox"/> emerytura/renta          |
| <input type="checkbox"/> sprzedaż nieruchomości / dochody z majątku | <input type="checkbox"/> stypendia/zasiłki        |
| <input type="checkbox"/> darowizna                                  | <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza  |
| <input type="checkbox"/> spadek                                     | <input type="checkbox"/> działalność inwestycyjna |
| <input type="checkbox"/> inne .....                                 |   |

.....  
**Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

**Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia PEKAO LEASING w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu.**

Data i podpis Klienta:	Data i podpis Doradcy Klienta /osoby działającej w imieniu PEKAO LEASING
------------------------	---

**1 źródło majątku** - oznacza pochodzenie całkowitego majątku, np. ze spadku, z oszczędności z pracy, itp.

**2 źródło pochodzenia wartości majątkowych** - źródło środków pozostających w dyspozycji Klienta w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji, np. środki z działalności gospodarczej, wynagrodzenie z tytułu pracy, środki ze sprzedaży nieruchomości itp. pozostających w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji.