

KARTA IDENTYFIKACYJNA (spółki cywilne)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (Ustawa) nakłada na PEKAO LEASING Sp. z o.o. 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	
Firma:	
Siedziba:	
NIP:	

SZCZEGÓŁOWE DANE:	WSPÓLNIKA	WSPÓLNIKA	WSPÓLNIKA	PEŁNOMOCNIKA
Imię:				
Nazwisko:				
Obywatelstwo:				
PESEL / data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL:				
Państwo urodzenia:				
Seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty / mDowód/ paszport / karta pobytu):				
Data ważności dokumentu tożsamości:				
Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Klienta:	<input type="checkbox"/> CEIDG <input type="checkbox"/> Umowa Spółki Cywilnej	<input type="checkbox"/> CEIDG <input type="checkbox"/> Umowa Spółki Cywilnej	<input type="checkbox"/> CEIDG <input type="checkbox"/> Umowa Spółki Cywilnej	<input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo
Adres zamieszkania dotyczy Wspólnika				
Oświadczam, iż jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/am osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)ⁱ, bliskim współpracownikiem PEPⁱⁱ lub członkiem rodziny PEPⁱⁱⁱ. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 46 ust. 1 Ustawy. dotyczy Wspólnika	<input type="checkbox"/> TAK* <input type="checkbox"/> NIE *w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy uzupełnić Załącznik nr 1	<input type="checkbox"/> TAK* <input type="checkbox"/> NIE *w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy uzupełnić Załącznik nr 1	<input type="checkbox"/> TAK* <input type="checkbox"/> NIE *w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy uzupełnić Załącznik nr 1	/

Oświadczam, że **beneficjentem rzeczywistym**^{iv} jest każdy ze wspólników spółki cywilnej

TAK NIE

BENEFICJENT RZECZYWISTY	
(tabelę należy uzupełnić tylko w przypadku, gdy beneficjentem rzeczywistym jest inna osoba niż wspólnicy spółki cywilnej)	
Imię:	
Nazwisko:	
Oświadczam, iż beneficjent rzeczywisty jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)ⁱ / współpracownikiem PEPaⁱⁱ / członkiem rodziny PEPaⁱⁱⁱ (art. 46 Ustawy)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE W przypadku odpowiedzi TAK zaznacz pole i wpisz nazwę stanowiska lub rodzaj relacji z PEP: <input type="checkbox"/> eksponowane stanowisko polityczne: (wpisz nazwę stanowiska jaką pełni PEP): <input type="checkbox"/> współpracownik PEPa: (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPa): <input type="checkbox"/> członek rodziny PEPa (wpisz rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby PEPa):

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

.....
Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta

.....
Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta

.....
Data i podpis Klienta / Pełnomocnika Klienta

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 na adres: info@pekaoleasing.com.pl, telefonicznie pod numerem 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

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 beneficjenta rzeczywistego 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 (spółki cywilne) (Uzupełniany tylko w przypadku, gdy Wspólnik Klienta jest PEP)

.....
Nazwa Klienta składającej oświadczenie

Oświadczenie PEP

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:

Zajmuję następujące eksponowane stanowisko polityczne

.....
(Nazwa stanowiska)

Jestem bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

.....
(Rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne)

Jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

.....
(Rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne)

Żadne z powyższych

Źródłem mojego majątku¹ są: * (wymóg zgodnie z Art. 46 ust. 2 pkt. 2 Ustawy)

Źródłem pochodzenia wartości majątkowych² 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 | |

* nie dotyczy, jeśli zaznaczono „Żadne z powyższych”

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

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

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:

- szeffów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 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,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- 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:

- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jej małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- 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:

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

iv 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, umożliwiających 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:

- 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 podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 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,
- 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;

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