

### 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 transakcji sprzedaży, zgodnie z art. 41 Ustawy.

(KLIENT)	
<b>Firma:</b>	
<b>NIP:</b>	

SZCZEGÓŁOWE DANE REPREZENTANTÓW (WSPÓLNIKÓW) KLIENTA / PEŁNOMOCNIKÓW KLIENTA			
	I	II	III
<b>Imię:</b> dotyczy Wspólnika lub Pełnomocnika			
<b>Nazwisko:</b> dotyczy Wspólnika lub Pełnomocnika			
<b>Obywatelstwo:</b> dotyczy Wspólnika lub Pełnomocnika			
<b>PESEL / data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL:</b> dotyczy Wspólnika lub Pełnomocnika			
<b>Państwo urodzenia:</b> dotyczy Wspólnika lub Pełnomocnika			
<b>Seria i numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty / paszport / karta pobytu):</b> dotyczy Wspólnika lub Pełnomocnika			
<b>Adres zamieszkania:</b> dotyczy Wspólnika			
<b>Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Klienta:</b> dotyczy Wspólnika lub Pełnomocnika	<input type="checkbox"/> CEIDG <input type="checkbox"/> Umowa Spółki Cywilnej <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo	<input type="checkbox"/> CEIDG <input type="checkbox"/> Umowa Spółki Cywilnej <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo	<input type="checkbox"/> CEIDG <input type="checkbox"/> Umowa Spółki Cywilnej <input type="checkbox"/> Pełnomocnictwo
<b>Oświadczam, iż jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/am osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)<sup>i</sup>, bliskim współpracownikiem PEP<sup>ii</sup> lub członkiem rodziny PEP<sup>iii</sup>.</b>  <b>Mam świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.</b> dotyczy Wspólnika	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Oświadczam, że **beneficjentem rzeczywistym** jest każdy ze wspólników spółki cywilnej<sup>iv</sup> ☐ TAK    ☐ NIE

BENEFICJENT RZECZYWISTY	
(tabelę należy uzupełnić <b>tylko</b> w przypadku, gdy beneficjentem rzeczywistym <b>jest inna osoba niż wspólnicy spółki cywilnej</b> )	
<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Obywatelstwo:</b>	
<b>Czy beneficjent rzeczywisty jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)<sup>1</sup> / współpracownikiem PEPa<sup>2</sup> / członkiem rodziny PEPa<sup>3</sup> (art. 46 Ustawy)</b>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jeżeli nastąpi **zmiana danych lub informacji** przedstawionych w niniejszym dokumencie, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. na adres [info@pekaoleasing.com.pl](mailto: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 (00-950), ul. Grzybowska 53/57, („my”). Możesz kontaktować się z nami listownie na adres 00-609 Warszawa, al. Armii Ludowej 26, mailowo na adres: [info@pekaoleasing.com.pl](mailto:info@pekaoleasing.com.pl), telefonicznie pod numerem 22 54 82 100, lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych [iod@pekaoleasing.com.pl](mailto: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 umowy.

Twoje dane możemy przekazywać:

- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
- innym odbiorcom – np. kurierom, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawierasz, w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania Twoich danych na podstawie ww. ustawy.

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

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- i **Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)** – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  - 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, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  - f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  - g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

- 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 pozostające we wspólnym pożyciu,
  - c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

- iv **Beneficjent Rzeczywisty** – rozumie się przez to osobę fizyczną 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 37 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 podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - b) w przypadku klienta będącego trustem:
    - założyciela,
    - powiernika,
    - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
    - beneficjenta,
    - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
  - c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.