

ZGODA KORZYSTAJĄCEGO NA CESJĘ UMOWY LEASINGU

Miejscowość		Data (dd-mm-rrrrr)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	r.
-------------	--	--------------------	---	----

Jako leasingobiorca wnoszę o zgodę na cesję umowy leasingu na osobę trzecią, czyli przejmującego:

I. Dane aktualnego Leasingobiorcy:

Dotyczy umowy leasingu nr		z dnia (dd-mm-rrrrr)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	r.
Nazwa Firmy				
NIP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

II. Dane Przejmującego:

Nazwa Firmy			
NIP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Osoba do kontaktu			
Numer telefonu		Adres e-mail	

III. Powód Cesji:

<input type="checkbox"/>	przedmiot umowy jest zbędny
<input type="checkbox"/>	problem ze spłatą zobowiązań
<input type="checkbox"/>	sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
<input type="checkbox"/>	aport do kapitałowej spółki prawa handlowego całego przedsiębiorstwa lub części przedsiębiorstwa /osoby fizycznej / spółki cywilnej
<input type="checkbox"/>	inne (proszę wpisać jaki) _____

IV. Oświadczenia i informacje

<input checked="" type="checkbox"/>	Leasingobiorca oświadcza, iż na dzień złożenia niniejszego wniosku nie posiada wobec Leasys Polska sp. z o.o. przeterminowanych zobowiązań.
<input checked="" type="checkbox"/>	Warunkiem rozpatrzenia wniosku o cesję jest brak zaległości z tytułu przejmowanej Umowy Leasingu

Pieczętka i podpis Leasingobiorcy zgodnie z reprezentacją

Czytelny podpis osoby przyjmującego dokumentację

WNIOSEK PRZEJMUJĄCEGO O CESJĘ UMOWY LEASINGU

Dotyczy umowy leasingu nr		z dnia (dd-mm-rrrrr)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> r.
---------------------------	--	----------------------	--

I. Dane Przejmującego:

Nazwa Firmy			
NIP/ REGON	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Osoba do kontaktu			
Numer telefonu		Adres e-mail	

II. Dodatkowe informacje o Przejmującym:

Branża:		Liczba zatrudnionych osób:	
Posiadam zaległości wobec US/ZUS:	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Forma rozliczeń z US:	<input type="checkbox"/> Zasady ogólne (KPiR) <input type="checkbox"/> Ryczałt / <input type="checkbox"/> Karta podatkowa <input type="checkbox"/> pełna księgowość
Siedziba firmy:		Adres korespondencyjny (jeśli inny niż siedziba):	
Ulica:		Ulica:	
Numer budynku / Numer lokalu		Numer budynku / Numer lokalu	
Kod pocztowy / Miasto:		Kod pocztowy / Miasto:	

III. Dane reprezentantów / osoby fizycznej prowadzącej działalność gosp. / wspólników spółki cywilnej:

1. Właściciel / Reprezentant / Wspólnik Spółki Cywilnej	2. Reprezentant / Wspólnik Spółki Cywilnej
Imię	Imię:
Nazwisko:	Nazwisko:
PESEL:	PESEL:
Data urodzenia:	Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:	Miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:	Obywatelstwo:
Rodzaj dokumentu tożsamości:	Rodzaj dokumentu tożsamości:
<input type="checkbox"/> dowód osobisty <input type="checkbox"/> paszport <input type="checkbox"/> karta pobytu	<input type="checkbox"/> dowód osobisty <input type="checkbox"/> paszport <input type="checkbox"/> karta pobytu
Seria i nr dok. tożsamości:	Seria i nr dok. tożsamości:
Data ważności dokumentu:	Data ważności dokumentu:

IV. Dane uzupełniające - wypełniają osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. / wspólnicy spółki cywilnej:

1. Właściciel / 1. Wspólnik Spółki Cywilnej	2. Wspólnik Spółki Cywilnej
Stan cywilny:	Stan cywilny:
<input type="checkbox"/> kawaler / panna <input type="checkbox"/> żonaty / zamężna <input type="checkbox"/> wdowiec / wdowa <input type="checkbox"/> rozwiedziony / rozwiedziona	<input type="checkbox"/> kawaler / panna <input type="checkbox"/> żonaty / zamężna <input type="checkbox"/> wdowiec / wdowa <input type="checkbox"/> rozwiedziony / rozwiedziona
Rozdzielność majątkowa:	Rozdzielność majątkowa:
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Adres zamieszkania:	
Ulica:	Ulica:
Numer domu / Nr mieszkania	Numer domu / Nr mieszkania
Kod pocztowy / Miasto:	Kod pocztowy / Miasto:
Miesięczny dochód netto:	Miesięczny dochód netto:
Jestem osobą o statusie PEP**:	Jestem osobą o statusie PEP**:
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

Preferowane miejsce podpisania cesji – prosimy o wybranie Dealera:
Lista dostępnych Dealerów znajduje się na stronie: <https://www.fiat.pl/dealerzy>

V. Dokumenty wymagane do wniosku:

<input checked="" type="checkbox"/>	Wypełniony i podpisany czytelnie (imię, nazwisko oraz pieczęć firmowa) wniosek o cesję wraz z kompletem dokumentacji zgodnie z poniższym wykazem prosimy przesać na adres: infolease.pl@leasys.com (format skanu .pdf .jpg) z dopiskiem „cesja Umowy”		
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumenty finansowe w zależności od formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym		
<input checked="" type="checkbox"/>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Poprzedni okres rozliczeniowy: – deklaracja podatkowa wraz z załącznikami i UPO (CIT-8 / PIT wraz z PITB) – bilans i rachunek zysków i strat (w przypadku pełnej księgowości) </td> <td style="width: 50%;"> Bieżący okres rozliczeniowy (jeden z poniższych dokumentów): -bilans i rachunek zysków i strat za bieżący okres – w przypadku pełnej księgowości -podsumowanie z Księgi Przychodów i Rozchodów – w przypadku zasad ogólnych -podsumowanie z Ewidencji przychodów – w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -ostatnia decyzja US dot. wymiaru podatku – w przypadku karty podatkowej </td> </tr> </table>	Poprzedni okres rozliczeniowy: – deklaracja podatkowa wraz z załącznikami i UPO (CIT-8 / PIT wraz z PITB) – bilans i rachunek zysków i strat (w przypadku pełnej księgowości)	Bieżący okres rozliczeniowy (jeden z poniższych dokumentów): -bilans i rachunek zysków i strat za bieżący okres – w przypadku pełnej księgowości -podsumowanie z Księgi Przychodów i Rozchodów – w przypadku zasad ogólnych -podsumowanie z Ewidencji przychodów – w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -ostatnia decyzja US dot. wymiaru podatku – w przypadku karty podatkowej
Poprzedni okres rozliczeniowy: – deklaracja podatkowa wraz z załącznikami i UPO (CIT-8 / PIT wraz z PITB) – bilans i rachunek zysków i strat (w przypadku pełnej księgowości)	Bieżący okres rozliczeniowy (jeden z poniższych dokumentów): -bilans i rachunek zysków i strat za bieżący okres – w przypadku pełnej księgowości -podsumowanie z Księgi Przychodów i Rozchodów – w przypadku zasad ogólnych -podsumowanie z Ewidencji przychodów – w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -ostatnia decyzja US dot. wymiaru podatku – w przypadku karty podatkowej		
<input checked="" type="checkbox"/>	Dla Spółek Cywilnych - Umowa spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami		
<input checked="" type="checkbox"/>	Dla osób prawnych (Spółek jawnych, Spółek z o.o., Spółek komandytowych, SA itp.) – oświadczenie Beneficjenta rzeczywistego		

Pieczęć i czytelny podpis Przejmującego

Czytelny podpis osoby przyjmującego dokumentację

VI. KLAUZULE INFORMACYJNE	
1.	Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym wniosku oraz podczas całego procesu jego procedowania jest Leasys Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Leasys”). Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: • przyjęcie i procedowanie wniosku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. czynności zmierzające do zawarcia umowy), a w odniesieniu do osób reprezentujących Wnioskodawcę również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Leasys, jakim jest kontakt w sprawie procedowania wniosku). • dokonania oceny zdolności kredytowej (finansowej) i analizy ryzyka kredytowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. czynności zmierzające do zawarcia umowy), • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Leasys – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. wypełnienie obowiązków prawnego ciążącego na Leasys, w tym wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), • obsługa zapytań w zakresie złożonego wniosku, w tym reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Leasys, jakim jest obsługa zapytań i podtrzymywanie relacji z Wnioskodawcą), • marketing Leasys oraz podmiotów trzecich (przesyłanie informacji handlowych w tym informacji o produktach, usługach, ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach oraz badaniach marketingowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. zgody osoby, której dane dotyczą), • obrona przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. prawnie uzasadnionego interesu Leasys, jakim jest obrona przed zgłaszanymi roszczeniami).
2.	Dane osobowe mogą być przekazywane przez Leasys: • instytucjom, które przetwarzają i przekazują informacje o historii kredytowej, • instytucjom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, • podmiotom, którym Leasys powierza wykonywanie usług na jego rzecz (np. dostawcom usług informatycznych), • podmiotom FCA Bank Group.
3.	Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.
4.	W zależności od wyniku procedowania wniosku oraz podstawy przetwarzania, dane osobowe przechowywane będą: • do momentu rezygnacji – w przypadku rezygnacji przez Wnioskodawcę z procedowania wniosku, • przez okres do 24 miesięcy od momentu złożenia wniosku – w przypadku zatwierdzenia wniosku pod warunkami i nie spełnieniu tych warunków przez Wnioskodawcę, • przez okres właściwy dla dokumentacji leasingowej – w przypadku zawarcia umowy na podstawie złożonego wniosku, • przez okres do 5 lat od dokonania analizy – w zakresie przetwarzania danych w procesie związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, • do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Leasys, • do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych – w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5.	W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa: • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6.	Realizacja praw osób, których dane dotyczą odbywa się w zakresie i na warunkach przewidzianych w Rozdziale III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7.	Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym wniosku jest niezbędne do rozpoczęcia jego procedowania przez Leasys. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8.	W przypadkach, kiedy Wnioskodawca udostępni Leasys dane osobowe osób trzecich (w szczególności: swoich pracowników, współpracowników, pełnomocników, wspólników, kontrahentów, dostawców), jest zobowiązany do poinformowania tych osób o tym, że Leasys jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej.
9.	Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Leasys nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: daneosobowe.pl@leasys.com.
10.	Przyjmuję do wiadomości, że polskie podmioty z grupy FCA Bank S.p.A. z siedzibą w Turynie, tj. Leasys Polska sp. z o.o., korzystają z systemu informatycznego do obsługi zadłużenia zawierającego wspólną bazę kontaktów. W przypadku pozostawienia klientem obu tych podmiotów, dane kontaktowe klienta np. adres, numer telefonu, itp. zawarte w niniejszym wniosku lub w umowie, w przypadku jej zawarcia, jak też ich późniejsze zmiany zgłoszone kłóremkulowiak z tych podmiotów, będą miały zastosowanie wobec obu tych podmiotów. Powyższe jest podyktowane dążeniem do minimalizacji danych przetwarzanych na temat klientów.
11.	Oświadczam(y), że nie zostało wszczęte i nie toczy się przeciwko mnie/nam żadne postępowanie sądowe, egzekucyjne, upadłościowe, układowe, naprawcze, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
12.	Oświadczam(y), że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym na dzień podpisania wniosku.
13.	
VII. Zgody na przetwarzanie i udostępnianie informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A.	
TAK/NIE*	Wyrażam zgodę na przekazanie przez Leasys do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową dotyczących mnie jako przedsiębiorcy, a także dotyczących mnie jako osoby fizycznej – konsumenta, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Leasys w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
TAK/NIE*	Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Leasys do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących zobowiązania Korzystającego wynikającego z umowy oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Leasys Polska sp. z o.o. przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Korzystającym. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
TAK/NIE*	Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Leasys do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z umowy oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Leasys przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych mnie dotyczących, w tym prowadzonych przeze mnie działalności gospodarczych, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Korzystającym. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
TAK/NIE*	Wyrażam zgodę na przekazanie przez Leasys do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych, oraz przetwarzanie tych danych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody. Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
VIII. Zgody na przesyłanie informacji handlowych (marketing)	
TAK/NIE*	Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Leasys informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Leasys Polska Sp. z o.o. na adres email podany we wniosku.
TAK/NIE*	Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Leasys informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez podmioty trzeciej* (tj. podmiotów FCA Bank Group oraz podmiotów współpracujących z Leasys, w tym ubezpieczycieli) na adres email podany we wniosku. *Pełna lista podmiotów trzecich dostępna jest na każde żądanie Wnioskodawcy.
TAK/NIE*	Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Leasys informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Leasys na mój numer telefonu podany we wniosku.
TAK/NIE*	Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Leasys informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez podmioty trzeciej* (tj. podmiotów FCA Bank Group oraz podmiotów współpracujących z Leasys, w tym ubezpieczycieli) na mój numer telefonu podany we wniosku. *Pełna lista podmiotów trzecich dostępna jest na każde żądanie Wnioskodawcy.
IX. Zgoda na przesyłanie faktur drogą elektroniczną	
TAK/NIE*	Na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyrażam zgodę na przesyłanie przez Leasys faktur VAT (w tym ich duplikatów oraz korekt) w formie elektronicznej Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur VAT drogą elektroniczną, faktury VAT dostarczone zostaną w formie papierowej oraz że przysługuję mi prawo do wycofania powyższej zgody. Proszę o przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na podany poniżej adres e-mail: Adres e-mail: W przypadku zmiany adresu e-mail zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie e-mail.

*niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis Przejmującego zgodnie z reprezentacją

Czytelny podpis osoby przyjmującej dokumentację

Uwaga ! Oświadczenie wypełniają reprezentanci osób prawnych (spółek jawnych, Spółek z o.o., Spółek komandytowych, SA itp.) – nie dotyczy firm prowadzonych w formie Indywidualnej działalności oraz spółki cywilnej



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Nazwa Podmiotu			
NIP / REGON			
Ulica			
Numer budynku / Numer lokalu			
Kod pocztowy / Miejscowość			

osoba reprezentująca/osoba upoważniona do działania w imieniu Podmiotu:

Reprezentant 1			
Imię / Nazwisko			
PESEL /data urodzenia			
Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości			

Reprezentant 2			
Imię / Nazwisko			
PESEL / Data urodzenia			
Rodzaj, Seria i Nr dokumentu tożsamości			

po zapoznaniu się z poniższymi definicjami, oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym/beneficjentami rzeczywistymi wyżej wymienionego podmiotu jest/są:

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Lp.	Imię i Nazwisko	PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL, proszę podać datę urodzenia i kraj urodzenia	Obywatelstwo	Adres zamieszkania (*)	Nazwa dokumentu tożsamości, seria i numer (*)
1					
2					
3					
4					

(*) Wypełnienie danych jest opcjonalne

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy wskazany beneficjent rzeczywisty:

(Należy wypełnić w przypadku wskazania beneficjenta rzeczywistego.)

nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ani osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby

jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) [i]

jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) [ii] - dane osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (imię i nazwisko, PESEL a w przypadku braku – data urodzenia):.....

jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) [iii] - dane osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

.....
Data, Pieczętka i czytelny podpis reprezentanta/ów

Definicje zgodnie z Ustawą z 1 marca 2018r.

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;

[i] Osoby fizyczne zajmujące eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, 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, chargés 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] Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

- a) małżonka lub osobę pozostającą w 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) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

[iii] 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.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach procesu związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszym oświadczeniu jest Leasys Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Leasys). Przestrzeganie zasad ochrony danych w Leasys nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez daneosobowe.pl@leasys.com.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Leasys na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotyczącego stosowania właściwych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie ww. Ustawy, w tym m.in. Generalny Inspektor Informacji Finansowej, organy informacji finansowej, organy kontroli.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, a po tym czasie przez okres, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, a po tym czasie przez okres, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową nawiązania współpracy z Leasys.

Instrukcja dla Klienta: Jak krok po kroku przebiega zmiana Leasingobiorcy w Umowie leasingowej?:

1.	Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na cesję Umowy Leasingu:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Warunkiem rozpatrzenia wniosku o cesję jest brak zaległości z tytułu przejmowanej Umowy Leasingu	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wniosek o cesję można pobrać ze strony www.leasys.com sekcja Dokumenty do pobrania W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu Infolinii: 22 607-49-39	
<input checked="" type="checkbox"/>	Wypełniony i podpisany czytelnie (imię, nazwisko oraz pieczęć firmowa) wniosek Korzystającego oraz Przejmującego wraz z kompletem dokumentacji zgodnie z wykazem w części V. prosimy przesłać na adres: infolease.pl@leasys.com (format skanu .pdf .jpg) z dopiskiem „cesja Umowy”	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumenty finansowe w zależności od formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym	
<input checked="" type="checkbox"/>	1. Poprzedni okres rozliczeniowy: – deklaracja podatkowa wraz z załącznikami i UPO (CIT-8/ PIT wraz z PITB) – bilans i rachunek zysków i strat (w przypadku pełnej księgowości)	2. Bieżący okres rozliczeniowy: -bilans i rachunek zysków i strat za bieżący okres – w przypadku pełnej księgowości -podsumowanie z Księgi Przychodów i Rozchodów – w przypadku zasad ogólnych -podsumowanie z Ewidencji przychodów – w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych -ostatnia decyzja US dot. wymiaru podatku – w przypadku karty podatkowej
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Dla Spółek Cywilnych - Umowa spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami	
<input checked="" type="checkbox"/>	4. Dla osób prawnych (Spółek jawnych, Spółek z o.o., Spółek komandytowych, SA itp.) – oświadczenie Beneficjenta rzeczywistego	
2.	Przekazanie sprawy do zaopiniowania – decyzja	
3.	W przypadku decyzji pozytywnej – Leasys Polska prześle do Przejmującego informację o wysokości należnej opłaty	
<input checked="" type="checkbox"/>	Za zmianę Leasingobiorcy (cesję) Leasys Polska sp. z o.o. pobiera opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, która aktualnie wynosi 2% od kapitału przejmowanego nie mniej niż 500 zł	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dowód opłaty prowizji prosimy przesłać na adres infolease.pl@leasys.com	
4.	Wysłanie dokumentów do podpisania do wybranego Dealera sieci FCA – prosimy o wybranie Dealera i wpisanie nazwy Dealera we wniosku (część: IV wniosku). Lista dostępnych Dealerów znajduje się na stronie: https://www.fiat.pl/dealerzy	
5.	Podpisanie dokumentacji cesji przez Leasingobiorcę i Przejmującego w siedzibie wybranego Dealera	
<input checked="" type="checkbox"/>	Prosimy o złożenie u Dealera kompletu dokumentacji przesłanej wcześniej w tym podpisanego wniosku o cesję Leasingu wnioski Przejmującego i Korzystającego – brak dokumentów uniemożliwi zakończenie procesu cesji	
6.	Po otrzymaniu podpisanych dokumentów następuje - zmiana Leasingobiorcy	

****PEP - Definicja osoby zajmująca eksponowane stanowisko polityczne:**

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 wraz z późniejszymi zmianami):

osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne są osoby mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) przedstawiciele najwyższych stanowisk politycznych, wojskowych i społecznych, między innymi: szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie lub zastępcy ministrów, członkowie parlamentu, sędziowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członkowie trybunałów obrachunkowych, członkowie zarządów banków centralnych, ambasadorzy, chargés d'affairs oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych, członkowie organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, – którzy sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,

b) krewni osób wymienionych w punkcie a, między innymi: małżonkowie osób, o których mowa w punkcie a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodzice i dzieci osób, o których mowa w punkcie a, małżonkowie tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, współpracownicy osób wymienionych w punkcie a, jak również: współwłaściciele podmiotów prawa, a także te osoby, które są jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób, o których mowa w punkcie a.