

WNIOSEK O FINANSOWANIE

 CESJA PODMIOTU UMOWY NR

 , NR SPRAWY

Jak wypełnić

- Wypełnij czytelnie pola, które Cię dotyczą
- W polach wyboru zaznacz informacje, które Cię dotyczą
- Treści podkreślone są obowiązkowe



DANE PODSTAWOWE FIRMY PRZEJMUJĄCEJ

Nazwa firmy:

ⓘ zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

NIP:

E-mail:

Telefon:

Forma księgowości:

 Pełna księgowość

 Księga przychodów i rozchodów

 Ryczałt

 Karta podatkowa

 Inna ⓘ wskaż, jaka


FINANSOWE DANE

Rok obrotowy	Liczba miesięcy	Typ dokumentu	Przychód w PLN	Dochód/strata brutto w PLN
Poprzedni:		PIT / RZiS / Oświadczenie		
Bieżący:		KPIR / RZiS / Oświadczenie		

Liczba pracowników:

ⓘ włącznie z Właścicielami

Czy na Przejmującym ciąży zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, ZUS lub egzekucje administracyjne, wyroki sądowe

 tak nie


DANE ADRESOWE

Adres siedziby:

ⓘ ulica, nr, kod pocztowy, miasto

Adres korespondencyjny:

ⓘ ulica, nr, kod pocztowy, miasto



DANE WŁAŚCIELA FIRMY

Imię, drugie imię,
nazwisko:

główna osoba do kontaktu

Adres zamieszkania:

ulica, nr, kod pocztowy, kraj

Typ, seria i numer dokumentu tożsamości:	Data wydania dokumentu tożsamości:	Organ, który wydał dokument tożsamości:
Miejscowość urodzenia:	Data ważności dokumentu tożsamości:	Kraj wydania dokumentu tożsamości:
PESEL:	Obywatelstwo:	Państwo urodzenia:
Stan cywilny:	Wspólnota majątkowa małżeńska:	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Tel. komórkowy:	E-mail:	



OŚWIADCZENIE WŁAŚCIELA FIRMY DOTYCZĄCE PEP/RCA

Oświadczam, że jestem:

- osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub
- członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub
- osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy AML*.

TAK NIE

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia



UPOWAŻNIENIE WŁAŚCIELA FIRMY

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „EFL” [adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław] jest administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych m.in. w celu pozyskania informacji gospodarczych, danych gospodarczych lub weryfikacji wiarygodności płatniczej na podstawie udzielonego przez Panią/Pana upoważnienia.

Poniższe upoważnienie, dotyczące przetwarzania danych osobowych, stanowi podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO**. Może być ono wycofane w dowolnym momencie, jednak przetwarzanie danych osobowych dokonane na jego podstawie przed jego wycofaniem, pozostanie zgodne z prawem.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [tj. Dz.U.2019 poz. 681 ze zm.] oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe [tj. Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.] w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Ja

imię i nazwisko konsumenta albo firma przedsiębiorcy udzielającego upoważnienia


niniejszym upoważniam / upoważnia Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu

jako konsument – na okres 30 dni,

- do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 [BIG InfoMonitor] dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. [BIK] i Związku Banków Polskich [ZBP] dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

- do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, dotyczących mnie informacji gospodarczych przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.).
- do pozyskania z ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Plac Bankowy 2 dotyczących mnie informacji gospodarczych przechowywanych na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.).

jako przedsiębiorca – bezterminowo / jedynie do dnia: / / :

 skreśl to, co niepotrzebne

- do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z BIK i ZBP dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 30 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Data i podpis:



Podstawa prawna

- * Na podstawie art. 46 E ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą AML”.
- ** Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [zwanego dalej „RODO”]

Wyjaśnienie pojęć użytych w oświadczeniu:

1. Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się 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, 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.
2. Przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
 - 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. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
3. Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
 - 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.

