

I. Nowy Korzystający
Dane spółki / osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Nazwa / Firma	<input type="text"/>	Liczba zatrudnionych	<input type="text"/>	PKD (podstawowy)	<input type="text"/>
Forma prawna	<input type="text"/>	Data rozpoczęcia działalności (dd-mm-rrrr):	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
NIP	<input type="text"/>	REGON	<input type="text"/>	Nr KRS / wpisu do ew. gosp. (jeśli nadany)	<input type="text"/>
Klient Cofidis S.A. <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko)	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko)	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>

Adres siedziby

Ulica	<input type="text"/>	Nr domu	<input type="text"/>	Nr lokalu	<input type="text"/>	Kod	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Miasto	<input type="text"/>
-------	----------------------	---------	----------------------	-----------	----------------------	-----	----------------------	---	----------------------	--------	----------------------

Adres korespondencyjny taki sam jak adres siedziby

Ulica	<input type="text"/>	Nr domu	<input type="text"/>	Nr lokalu	<input type="text"/>	Kod	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	Miasto	<input type="text"/>
-------	----------------------	---------	----------------------	-----------	----------------------	-----	----------------------	---	----------------------	--------	----------------------

Dane prowadzącego działalność gospodarczą

Imię i nazwisko (Właściciel 1)	<input type="text"/>	Nr dowodu osobistego	<input type="text"/>	ważny do	<input type="text"/>
PESEL	<input type="text"/>	Pełny adres zamieszkania	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Stan cywilny <input type="checkbox"/> Kawaler / Panna <input type="checkbox"/> Żonaty / Mężatka <input type="checkbox"/> Rozwiedzony / Rozwiedziona <input type="checkbox"/> Wdowiec / Wdowa Wspólnota majątkowa <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					
Imię i nazwisko (Właściciel 2)	<input type="text"/>	Nr dowodu osobistego	<input type="text"/>	ważny do	<input type="text"/>
PESEL	<input type="text"/>	Pełny adres zamieszkania	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Stan cywilny <input type="checkbox"/> Kawaler / Panna <input type="checkbox"/> Żonaty / Mężatka <input type="checkbox"/> Rozwiedzony / Rozwiedziona <input type="checkbox"/> Wdowiec / Wdowa Wspólnota majątkowa <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					

Dane poręczyciela

Imię i nazwisko	<input type="text"/>	Nr dowodu osobistego	<input type="text"/>	ważny do	<input type="text"/>
PESEL	<input type="text"/>	Pełny adres zamieszkania	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Stan cywilny <input type="checkbox"/> Kawaler / Panna <input type="checkbox"/> Żonaty / Mężatka <input type="checkbox"/> Rozwiedzony / Rozwiedziona <input type="checkbox"/> Wdowiec / Wdowa Wspólnota majątkowa <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE					

II. Oświadczenie Nowego Korzystającego o przychodach i kosztach (tys. PLN)

Rok bieżący	<input type="text"/>	Liczba m-cy r. obr.	<input type="text"/>	Przychody	<input type="text"/>	Koszty	<input type="text"/>	Dochód	<input type="text"/>
Rok poprzedni	<input type="text"/>	Liczba m-cy r. obr.	<input type="text"/>	Przychody	<input type="text"/>	Koszty	<input type="text"/>	Dochód	<input type="text"/>
Kapitały własne	<input type="text"/>	Suma aktywów	<input type="text"/>	Majątek trwały	<input type="text"/>	Majątek obrotowy	<input type="text"/>		
Zobowiązania długoterminowe	<input type="text"/>	Zobowiązania krótkoterminowe	<input type="text"/>	w tym kredyty	<input type="text"/>	w tym leasingi	<input type="text"/>		

III. Przedmiot leasingu

Marka	<input type="text"/>	Model	<input type="text"/>	Numer rejestracyjny	<input type="text"/>
-------	----------------------	-------	----------------------	---------------------	----------------------

V. Oświadczenie Nowego Korzystającego

Oświadczam, że **zalegam** **nie zalegam*** z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz, że nie zostało wszczęte ani nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie sądowe ani egzekucyjne.

Nowy Korzystający oświadcza, iż samodzielnie dokonał wyboru przedmiotu leasingu oraz jego zbywcy, zapoznał się z przedmiotem leasingu oraz akceptuje jego stan techniczny i potwierdza kompletność przedmiotu leasingu i jego przydatność do wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej.

Stwierdzam, że wyżej wymienione dane są prawdziwe (zgodne ze stanem faktycznym) i potwierdzam je własnoręcznym podpisem.

Upoważniam Cofidis S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 do weryfikacji we właściwych instytucjach złożony przeze mnie oświadczeń i dokumentów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- Administrator danych osobowych:** Administratorem zebranych w wnioskach danych osobowych Nowego Korzystającego i lub Poręczyciela (jeśli są pobierane), jest Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, dalej „my” lub „Cofidis”.
- Cele przetwarzania danych osobowych Nowego Korzystającego:**
 - zwarcie z Korzystającym umowy leasingu oraz dokonanie oceny zdolności do spłaty zobowiązań przed zawarciem umowy,
 - przeciwdziałanie ewentualnym przestępstwom, w tym wyłudzeniom finansowym – w razie negatywnego rozpatrzenia wniosku,
 - weryfikacja informacji podanych przez Korzystającego/-ych we wniosku,
 - zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 473),
 - przewodzenie komunikacji, gdy jesteś osobą reprezentującą osobę prawną, jednostkę organizacyjną lub inną osobę fizyczną,
 - przewodzenie działań marketingowych naszych produktów i usług.
- Cel przetwarzania danych osobowych Poręczyciela:**
 - dokonanie oceny zdolności do spłaty zobowiązań, w związku z zamiarem ustanowienia przez nią/niego zabezpieczenia wiarytelności Cofidis,
 - weryfikacja informacji podanych przez Poręczyciela we wniosku.
- Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:** w związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługują następujące uprawnienia:
 - prawo cofnięcia zgody,
 - prawo dostępu do treści danych,
 - prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 - prawo przenoszenia danych,
 - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 Wyrażoną zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:** Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych uzyskasz na naszej stronie internetowej pod linkiem: <https://www.cofidis.pl/rodo> lub bezpośrednio od naszego pośrednika. Ponadto we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem możesz kontaktować się z nami oraz z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dpopolska@cofidis.pl.

ZGODY UDZIELANE DO WNIOSKU O CESJĘ LEASINGU

I. OCENA ZDOLNOŚCI DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ I ANALIZA RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ PRZED ZAWARCIEM UMOWY O FINANSOWANIE

Właściciel 1	Właściciel 2	Poręczyciel	Wyrażam zgodę na:
<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	Przekazanie przez Cofidis do BIK* S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) w celu pozyskania informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową mnie dotyczących, przetwarzanych w BIK* S.A. dla oceny zdolności do spłaty zobowiązań i analizy ryzyka związanego ze spłatą zobowiązań oraz przetwarzanie w tym celu przez BIK* S.A. moich danych osobowych przekazanych przez Cofidis w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	Przekazywanie przez Cofidis do BIK*S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z poręczenia za klienta Cofidis w związku z zawarciem z nim przez Cofidis umowy, oraz przetwarzanie tych informacji przez BIK* S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności do spłaty zobowiązań i analizy ryzyka związanego ze spłatą zobowiązań, 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 Cofidis przez BIK* S.A. dotyczących mnie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową przetwarzanych w BIK* S.A. dla oceny zdolności do spłaty zobowiązań i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z umową.
<input type="checkbox"/> upoważniam <input type="checkbox"/> nie upoważniam	<input type="checkbox"/> upoważniam <input type="checkbox"/> nie upoważniam	<input type="checkbox"/> upoważniam <input type="checkbox"/> nie upoważniam	Upoważniam Cofidis do wystąpienia i pozyskania z BIG* dotyczących mnie informacji gospodarczych. Jednocześnie upoważniam Cofidis do pozyskania z BIG* informacji dotyczących zapytań składanych na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
<input type="checkbox"/> upoważniam <input type="checkbox"/> nie upoważniam	<input type="checkbox"/> upoważniam <input type="checkbox"/> nie upoważniam	<input type="checkbox"/> upoważniam <input type="checkbox"/> nie upoważniam	Upoważniam Cofidis do wystąpienia za pośrednictwem BIK* do innych niż wskazane powyżej biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

II. OCENA ZDOLNOŚCI DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ I ANALIZA RYZYKA ZWIĄZANEGO ZE SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ W TRAKCIE TRWANIA UMOWY O FINANSOWANIE I PO JEJ WYGAŚNIĘCIU

Poniższe zgody/upoważnienia mają charakter warunkowych i ich wyrażenie/udzielenie będzie skuteczne jedynie w przypadku, kiedy zostanie zawarta cesja leasingu.
W razie przeciwnym poniższe zgody/upoważnienia nie wywołają żadnego skutku prawnego.

Poręczyciel	Wyrażam zgodę na:	
<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	Przekazanie przez Cofidis do BIK* moich danych osobowych i informacji dotyczących moich zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia do umowy o udzielenie finansowania, w tym leasingu, zawartej przez Cofidis z jego klientem, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez BIK* informacji mnie dotyczących, a stanowiących tajemnicę bankową, na rzecz Cofidis dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności do spłaty zobowiązań i analizy ryzyka związanego ze spłatą zobowiązań w trakcie obowiązywania wymienionej umowy.	
<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	Przekazanie przez Cofidis do BIG* moich danych osobowych i informacji dotyczących moich zobowiązań wynikających z poręczenia do umowy o udzielenie finansowania, w tym leasingu, zawartej przez Cofidis z jego klientem, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez BIG* informacji mnie dotyczących, a stanowiących tajemnicę bankową, na rzecz Cofidis dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny wiarygodności płatniczej oraz oceny ryzyka związanego ze spłatą zobowiązań w trakcie obowiązywania wymienionej umowy.	
<input type="checkbox"/> upoważniam <input type="checkbox"/> nie upoważniam	W tym samym celu upoważniam Cofidis do wystąpienia za pośrednictwem BIK* do innych niż wskazane powyżej biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań w trakcie obowiązywania zawartej z Cofidis umowy leasingu.	
<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cofidis i BIK* informacji o udzielonym poręczeniu oraz informacji udostępnionych Cofidis przez inne banki i instytucje upoważnione do udzielania finansowania za pośrednictwem BIK* po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z poręczenia do umowy o udzielenie finansowania, w tym leasingu, oraz innych umów zawartych przez Cofidis z jego klientem. Celem przetwarzania danych osobowych jest podniesienie oceny mojej zdolności do spłaty zobowiązań na wypadek, gdybym był zainteresowany zawarciem kolejnej umowy leasingu.	
Nowy Korzystający/ Właściciel 1	Nowy Korzystający/ Właściciel 2	Zgoda na przekazanie danych osobowych
<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	Wyrażam zgodę na przekazanie danych Korzystającego oraz numeru VIN finansowanego pojazdu do Brokera ubezpieczeniowego w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie Broker Ubezpieczeniowy. Korzystający może wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się z Cofidis lub bezpośrednio z Brokerem Ubezpieczeniowym.

III. DODATKOWE ZGODY

Nowy Korzystający/ Właściciel 1	Nowy Korzystający/ Właściciel 2	Zgoda
<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Cofidis informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej we wniosku o udzielenie finansowania oraz używanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem.
<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	<input type="checkbox"/> wyrażam zgodę <input type="checkbox"/> nie wyrażam zgody	Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Cofidis informacji handlowych telefonicznie na podany przeze mnie numer telefonu we wniosku o udzielenie finansowania oraz używanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem.

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO**

Właściciel 1	Właściciel 2	Poręczyciel	Oświadczam, że:
<input type="checkbox"/> jestem <input type="checkbox"/> nie jestem	<input type="checkbox"/> jestem <input type="checkbox"/> nie jestem	<input type="checkbox"/> jestem <input type="checkbox"/> nie jestem	beneficjentem rzeczywistym** w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.).
<input type="checkbox"/> jestem <input type="checkbox"/> nie jestem	<input type="checkbox"/> jestem <input type="checkbox"/> nie jestem	<input type="checkbox"/> jestem <input type="checkbox"/> nie jestem	osobą z zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723). Powyższe oświadczenie składam świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO**

(wypełniać, w przypadku, gdy żadna z osób wskazanych we wniosku nie jest Beneficjentem Rzeczywistym)

1. Nowy Korzystający oświadcza, że posiada następujących Beneficjentów Rzeczywistych** w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.).

Beneficjent rzeczywisty 1**:

Imię: Nazwisko: Obywatelstwo:

wyżej wymieniona osoba 1: jest nie jest osobą z zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723). Powyższe oświadczenie składam świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dysponowania następującymi danymi, należy również wskazać:

Rodzaj, seria oraz numer dowodu stwierdzającego tożsamość:

Numer PESEL (a w razie jego braku – datę urodzenia):

Pełny adres zamieszkania:

Beneficjent rzeczywisty 2**:

Imię: Nazwisko: Obywatelstwo:

wyżej wymieniona osoba 2: jest nie jest osobą z zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723). Powyższe oświadczenie składam świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dysponowania następującymi danymi, należy również wskazać:

Rodzaj, seria oraz numer dowodu stwierdzającego tożsamość:

Numer PESEL (a w razie jego braku – datę urodzenia):

Pełny adres zamieszkania:

Beneficjent rzeczywisty 3**:

Imię: Nazwisko: Obywatelstwo:

wyżej wymieniona osoba 3: jest nie jest osobą z zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723). Powyższe oświadczenie składam świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dysponowania następującymi danymi, należy również wskazać:

Rodzaj, seria oraz numer dowodu stwierdzającego tożsamość:

Numer PESEL (a w razie jego braku – datę urodzenia):

Pełny adres zamieszkania:

2. Powyższe dane dotyczące beneficjenta/ów rzeczywistego/ych:** zostały podane zgodnie z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Cofidis S.A. Ponadto zobowiązuję się do poinformowania wskazanych przeze mnie beneficjentów rzeczywistych o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Cofidis S.A. i przekazania im w tym celu udostępnionego formularza informacyjnego.

Data / podpis WŁAŚCICIELA 1

Data / podpis WŁAŚCICIELA 2

Data / podpis PORĘCZYCIELA (o ile występuje)

*Objaśnienia skrótów:

BIK - Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17A

BIG - biura informacji gospodarczej: Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą w Krakowie (31-476), ul. Lublańska 38; Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Zygmunta Modzelewskiego 77; Krajowy Rejestr Długów – Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214), ul. Danuty Siedzikówny 12; ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2.

** **Beneficjentem rzeczywistym** jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Korzystającym poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Korzystającego, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu, których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym: a) w przypadku Korzystającego 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: (i) osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem Korzystającego, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, (ii) osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Korzystającego, także, jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, (iii) 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 stanowiącym Korzystającego, także, jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, (iv) osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad Korzystającym poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnien, 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, 398 i 650), lub (v) 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 podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, b) w przypadku Korzystającego będącego trustem: (i) założyciela, (ii) powiernika, (iii) nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, (iv) beneficjenta, (v) inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem, **c) w przypadku Korzystającego 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 Korzystający jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.**

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU ORAZ INFORMACJE

- Prosimy o czytelne wypełnienie wielkimi literami wszystkich dostępnych informacji, które dotyczą Korzystającego.
- Część I wniosku dotyczy Nowego Korzystającego. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej sekcja dotycząca Poręczyciela pozostaje niewypełniona. W przypadku spółek cywilnych, jeśli liczba wspólników jest większa niż dwóch – należy wypełnić dodatkowy wniosek.
- Część V sekcji zgód (Beneficjent Rzeczywisty) prosimy wypełnić wyłącznie w przypadku, jeśli żadna z osób wymienionych na wniosku nie jest Beneficjentem Rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723, ze zm.). Podobnie oświadczenie/-a dotyczące zajmowania Eksponowanych Politycznie Stanowisk (PEP).
- Poręczycielem w przypadku spółek prawa handlowego jest osoba reprezentująca wskazana w KRS.
- Zgoda współmałżonka/-ów nie jest wymagana.
- W przypadku, gdy wniosek leasingowy zostanie niepoprawnie lub niekompletnie wypełniony oraz gdy dane w nim zawarte okażą się nieczytelne, Cofidis dokona weryfikacji danych na podstawie rozmowy telefonicznej.
- Cofidis informuje o dokumentach potrzebnych do zawarcia umowy wraz ze wstępną decyzją dotyczącą przyznania finansowania.
- W przypadku wyboru ubezpieczenia środka transportu poza umową generalną Cofidis S.A. zostanie naliczona opłata, zgodnie z TOIP.