

ANKIETA GIIF
(osoba prawna/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

NAZWA KLIENTA (FIRMA)	
FORMA ORGANIZACYJNA	
NIP (w przypadku braku, państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji)	
ADRES SIEDZIBY lub ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI	

DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY / OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KLIENTA	
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO PESEL (lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL) oraz PAŃSTWO URODZENIA	
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO PESEL (lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL) oraz PAŃSTWO URODZENIA	

INFORMACJE O OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIAŁANIA W IMIENIU KLIENTA (PEŁNOMOCNIK) - jeżeli dotyczy	
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO	
PESEL (lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL) oraz PAŃSTWO URODZENIA	
OBYWATELSTWO	
SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	

OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE POCHODZENIA MAJĄTKU/WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH

- Proszę wskazać cel stosunków gospodarczych:
 - zawarcie umowy leasingu
 - zawarcie umowy dostawy
 - inny: _____
- Proszę wskazać źródło pochodzenia wartości majątkowych, będących w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych z ARP Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
 - dochody z działalności gospodarczej
 - inne: _____
- Proszę wskazać źródło pochodzenia wartości majątkowych, będących w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych z ARP Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)*:
 - dochody z działalności gospodarczej:
 - działalność polegająca w zakresie szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi)
 - działalność gospodarcza związana z obrotem gotówkowym, np. restauracje, bary, myjnie samochodowe,
 - sektor budowlany,
 - sektor zbrojeniowy, prywatne wykonawstwo na rzecz wojska,
 - działalność związana z przekazami pieniężnymi,
 - działalność polegająca na zajmowaniu się handlem łatwo zbywalnymi towarami, w szczególności: alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi, złotem,
 - biura podróży,
 - pośrednicy w handlu dziełami sztuki i antykami,
 - pośrednicy w handlu nieruchomościami,
 - podmioty ustawowo zwolnione z podatku dochodowego,

- inne: _____
- darowizna
- odsetki od papierów wartościowych lub dywidendy,
- dochody z tytułu umów np.: sprzedaży, najmu, dzierżawy,
- kredyt/pożyczka,
- inne: _____

* wyłącznie w przypadku stosunków gospodarczych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

OŚWIADCZENIE O BENEFICIENCIE RZECZYWISTYM¹

Niniejszym oświadczam / oświadczamy, że (można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

- istnieje beneficjent rzeczywisty w stosunku do **(nazwa Klienta)** w liczbie osób
- inne informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 1

INFORMACJE OBLIGATORYJNE	
IMIĘ (IMIONA) i NAZWISKO	
OBYWATELSTWO	
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY WSKAZAĆ W PRZYPADKU ICH POSIADANIA	
PESEL (lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru pesel) oraz PAŃSTWO URODZENIA	
SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJMOWANIA EKSPONOWANEGO STANOWISKA POLITYCZNEGO PRZEZ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO	
Czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne ² , członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ³ lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ⁴ ? (w przypadku zaznaczenia 'tak', prosimy wskazać stanowisko)	TAK (nazwa stanowiska) <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE WIEM <input type="checkbox"/>

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 2

INFORMACJE OBLIGATORYJNE	
IMIĘ (IMIONA) i NAZWISKO	

¹ Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie: 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, 398 i 650), 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 podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- b) w przypadku klienta będącego trustem: - założyciela, - powiernika, - nadzorcy, jeżeli został ustanowiony, - beneficjenta, - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem; 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.

² osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) - rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 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, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

³ 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.

⁴ osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, 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.

OBYWATELSTWO	
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY WSKAZAĆ W PRZYPADKU ICH POSIADANIA	
PESEL (lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru pesel) oraz PAŃSTWO URODZENIA	
SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA	

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJMOWANIA EKSPONOWANEGO STANOWISKA POLITYCZNEGO PRZEZ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO	
Czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne², członkiem rodziny osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne³ lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne⁴? (w przypadku zaznaczenia 'tak', prosimy wskazać stanowisko)	TAK (nazwa stanowiska) <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE WIEM <input type="checkbox"/>

W przypadku, gdy istnieje większa liczba beneficjentów rzeczywistych prosimy o wypełnienie kolejnego Oświadczenia.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

1. administratorem moich danych osobowych jest ARP Leasing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. Z administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@arpleasing.pl bądź wiadomość w formie listu na adres siedziby administratora;
2. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
3. odbiorcami moich danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi operacyjne, usługi doradcze, audytowe, księgowo, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, jak również biegli rewidenci w związku z przeprowadzaniem audytu;
4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - do momentu wygaśnięcia tego obowiązku;
5. przysługują mi następujące prawa: prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Oświadczam / Oświadczamy, że wartości majątkowych pozostające w mojej / naszej dyspozycji nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania odpowiedzi na powyższe pytania wiąże się z odmową zawarcia umowy lub rozwiązaniem dotychczasowej umowy przez ARP Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w powyższych oświadczeniach, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie ARP Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany, a także dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu wiarygodności złożonego oświadczenia, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

data, podpis Klienta

podpis i pieczętka Kierownika AML