

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY CESJI

I. Przedmiot leasingu

Pierwotny numer umowy leasingu (dalej: „Umowa Leasingu”)

Marka/Model

Numer seryjny/ VIN

II. Cel transakcji

Opis jak będzie wykorzystywany/do czego będzie służył finansowany przedmiot w prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

III. Dane Wnioskodawcy (Cesjonariusza)

Pełna nazwa Firmy	
-------------------	--

NIP

Adres siedziby

Adres korespondencyjny

Adres faktycznego prowadzenia działalności

Adres e-mail	
--------------	--

	Numer telefonu
--	----------------

Faktycznie realizowane PKD	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Forma prawna

Rodzaj prowadzonej księgowości*

Liczba zatrudnionych pracowników

* do wyboru: Pełna, Uproszczona- ryczałt, Uproszczona- Księga Przychodów i Rozchodów

IV. Właściciele/ Wspólnicy/ Udziałowcy/ Akcjonariusze

Imię i nazwisko/
Nazwa firmy

PESEL/ NIP

%
udziałów

Stan cywilny

Rozdzielność
majątkowa*

Imię i nazwisko
Współmałżonka

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

TAK / NIE

* jeżeli TAK proszę wskazać datę zawarcia rozdzielnosci

V. Reprezentanci

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY CESJI

Stanowisko	Imię i nazwisko	PESEL	Nr dokumentu tożsamości	Adres email

VI. Dane finansowe – nie dotyczy działalności prowadzonej krócej niż 6 m-cy

Dane finansowe	Liczba miesięcy	Rok	Przychód PLN	Dochód netto PLN	Amortyzacja
Okres bieżący					
Rok ubiegły					

VII. Obciążenia finansowe oraz dane majątkowe

Rodzaj zobowiązania	Suma miesięcznych rat w PLN (dotyczy zobowiązań udzielonych w PLN)	Suma miesięcznych rat w walucie (należy wskazać także rodzaj waluty)
Leasing operacyjny		
Leasing finansowy, kredyty, pożyczki, hipoteki i inne		
Rodzaj zobowiązania	Suma przyznanych limitów w rachunku oraz limitów na kartach kredytowych w PLN (dotyczy zobowiązań udzielonych w PLN)	Suma przyznanych limitów w rachunku oraz limitów na kartach kredytowych w walucie (należy wskazać także rodzaj waluty)
Limity i karty kredytowe		

VIII. Oświadczenie dla wniosku o finansowaniu w walucie obcej (opcjonalne)

W przypadku wniosku w walucie EUR wymagane jedno z poniższych oświadczeń Klienta.

- ☐ „Oświadczam/my, że za okres 3 ostatnich m-cy osiągnąłem/osiągnęłam/osiągnęliśmy średniomiesięczne przychody w walucie EUR w wysokości EUR”
- ☐ „Oświadczam/my, że obecnie nie osiągam/my przychodów w walucie EUR, ale będą one generowane od najbliższego miesiąca, co potwierdzam/my przedstawionym dokumentem wskazującym na przyszłe przychody w tej walucie”
- ☐ "Oświadczam/my, że zabezpieczamy się przed ryzykiem kursowym stosując dodatkowe instrumenty finansowe”

IX. Oświadczenia

Ankieta	TAK	NIE
1. Czy na wnioskodawcy ciąży zaległości podatkowe?	☐	☐
2. Czy na wnioskodawcy ciąży zaległości z tytułu składek ZUS/KRUS?	☐	☐
3. Czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzona jest egzekucja w tym aktywne zajęcia na rachunku bankowym?	☐	☐
4. Czy przedmiot leasingu będzie przeznaczony pod wynajem długoterminowy?	☐	☐
5. Czy przedmiot leasingu będzie przeznaczony pod wynajem krótkoterminowy?	☐	☐
6. Czy przedmiot leasingu będzie używany jako taxi?	☐	☐
7. Czy klient jest komornikiem?	☐	☐
8. Czy siedziba klienta jest zarejestrowana w wirtualnym biurze?	☐	☐
9. Czy przedmiot leasingu będzie wykorzystywany do nauki jazdy?	☐	☐

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY CESJI

10. Źródło pochodzenia środków będących w dyspozycji klienta ¹ są:	☐ środki własne przedsiębiorstwa ☐ środki pozyskane z innych instytucji finansowych ☐ środki pozyskane od inwestora ☐ środki pochodzące z inwestycji ☐ środki pochodzące z darowizny ☐ inne
10.1. Jeśli wybrano „inne”, wskaż jakie:	
11. Czy rodzaj prowadzonej działalności jest zgodny z dominującym kodem PKD widniejącym w rejestrze podmiotów gospodarczych (KRS lub CEIDG)?	☐ TAK ☐ NIE
11.1. Jeśli wybrano „NIE”, proszę o opisanie faktycznie wykonywanej działalności:	

1. Niniejszym nieodwołalnie upoważniam Alior Leasing Sp. z o.o. do zawarcia w moim/naszym imieniu jako Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia wymaganej postanowieniami Umowy Leasingu. Upoważnienie obowiązuje przez cały okres trwania Umowy Leasingu i dotyczy wszystkich umów ubezpieczenia zawieranych w tym czasie.

2. Poinformowany/ni o prawie do odwołania poniższych zgód w każdym czasie, oświadczam/my że:

Wyrażam/y zgodę na przekazanie moich/naszych danych osobowych zawartych we wniosku oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych obejmujących pro ilowanie przez:

	TAK	NIE
agenta ubezpieczeniowego - AL Finance sp. z o.o. o numerze KRS: 646878 (dalej: ALF)	☐	☐
Alior Bank S.A. (dalej: AB)	☐	☐
Alior Leasing Sp. z o.o.	☐	☐
Wyrażam/y zgodę na otrzymywanie od AL, AB oraz ALF informacji handlowo-marketingowych poprzez:		
rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR	☐	☐
SMS/MMS	☐	☐
wiadomości elektroniczne e-mail	☐	☐
aplikacje, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe	☐	☐

Zostałem poinformowany, że mogę w każdej chwili wycofać zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz udostępnianie danych podmiotom wymienionym w lit. a)-d) powyżej poprzez złożenie oświadczenia:

- przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@aliorleasing.pl,

- listownie pod adresem: IOD, Alior Leasing Sp. z o.o., ul. Węglowa 9, 40-106 Katowice.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Oświadczam/my, że moja/nasz sytuacja majątkowa pozwala na należyte wykonanie wnioskowanej Umowy Leasingu.

4. Świadomy/a/i odpowiedzialności karnej wynikającej z podania nieprawdziwych informacji oświadczam/y, że wszystkie dane podane w niniejszym wniosku są aktualne i prawdziwe na dzień wypełnienia wniosku, a w wypadku ich zmiany zobowiązuje/my się do poinformowania o tym AL.

5. Zobowiązanie wynikające z wnioskowanej Umowy Leasingu zaciągam w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością zawodową / działalnością rolniczą i posiada ona dla mnie charakter zawodowy wynikający z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej/rolniczej.

7. Poinformowany/ni o prawie do odwołania poniższej zgody w każdym czasie, wyrażam/my zgodę na wzajemne przekazywanie przez AB oraz AL i przetwarzanie przez te podmioty moich/naszych danych, obejmujących:

a) Dane osobowe zawarte we „Wniosku o zawarcie Umowy Cesji” oraz w umowie leasingu zawartej z AL, jak również dotyczące realizacji umów zawartych z AL,

¹ Art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.).

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY CESJI

- b) Dane osobowe oraz dane objęte tajemnicą bankową zawarte we wniosku i umowach o udzielenie finansowania przez AB oraz dane dotyczące realizacji umów zawartych z AB,
- c) Dane, w tym objęte tajemnicą bankową, dotyczące jakości współpracy z AL i AB, sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz oceny zdolności i wiarygodności kredytowej lub zdolności leasingowej/pożyczkowej,
- d) Dane dotyczące ustanowionych zabezpieczeń na rzecz AB i AL,
- e) Informacje gospodarcze, które AB lub AL otrzymał od biura informacji gospodarczej w zakresie i celu niezbędnym do podjęcia decyzji o udzieleniu bądź odmowie udzielenia mi/nam finansowania przez AL lub AB oraz badania i monitorowania mojej/naszej sytuacji finansowej przez AL lub AB [TAK/NIE].

X. Oświadczenie PEP

Reprezentanci składający poniższe oświadczenie:

Imię i nazwisko:	Funkcja:
Imię i nazwisko:	Funkcja:
Imię i nazwisko:	Funkcja:

W ramach pełnionych funkcji jako właściwie upoważniony/upoważnieni do działania w imieniu firmy wnioskującej oświadczam/y, że według mojej/naszej najlepszej wiedzy beneficjent rzeczywisty podmiotu:

1. Beneficjent rzeczywisty

Imię i nazwisko:

PESEL:	Obywatelstwo:		
		TAK	NIE
Zajmuje lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy zajmował eksponowane stanowisko polityczne		☐	☐
Jeżeli TAK jakie:			
Jest bliskim lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne		☐	☐
Jeżeli TAK wskaż rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby za zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:			
Jest członkiem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne		☐	☐
Jeżeli TAK wskaż rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:			

W przypadku zaznaczenia w powyższej tabeli przynajmniej jednej opcji TAK stosownie do art. 46 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) proszę wskazać:

Źródłem pochodzenia wprowadzanych do Alior Leasing Sp. z o.o. wartości majątkowych są:	
Źródłem majątku beneficjenta rzeczywistego są:	

2. Beneficjent rzeczywisty

Imię i nazwisko:

PESEL:	Obywatelstwo:		
		TAK	NIE
Zajmuje lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy zajmował eksponowane stanowisko polityczne		☐	☐
Jeżeli TAK jakie:			
Jest bliskim lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne		☐	☐
Jeżeli TAK wskaż rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby za zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:			
Jest członkiem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne		☐	☐
Jeżeli TAK wskaż rodzaj relacji wraz ze wskazaniem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:			

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY CESJI

W przypadku zaznaczenia w powyższej tabeli przynajmniej jednej opcji TAK stosownie do art. 46 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) proszę wskazać:

Źródłem pochodzenia wprowadzanych do Alior Leasing Sp. z o.o. wartości majątkowych są:

Źródłem majątku beneficjenta rzeczywistego są:

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to:

1. Osoby pełniące znaczące funkcje publiczne lub zajmujące znaczące stanowiska publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla), w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- 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, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

2. Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a w tym:

- 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;

3. Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a w tym:

- 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.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (PEP) został zawarty w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r.

Beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, 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 tej osoby prawnej, 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, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY CESJI

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

– założyciela,

– powiernika,

– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

– beneficjenta lub

– w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone

– grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,

– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

– inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Zobowiązuje/my* się do niezwłocznego powiadomienia Alior Leasing Sp. z o.o. o zmianie dotyczącej beneficjenta rzeczywistego w kontekście zajmowania przez niego eksponowanego stanowiska politycznego, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

XI. Podpisy

Podpis składających wniosek:

Imię i Nazwisko	Podpis