

# VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

BANK. LEASING. UBEZPIECZENIA. MOBILNOŚĆ.

## INFORMACJA WŁASNA – PODMIOT GOSPODARCZY

### 1. DANE PRZEJMUJĄCEGO

Klient leasing		
Numer klienta	Nazwa	
Numer NIP	Numer REGON	Data utworzenia
Forma prawna	Branża	
PKD/EKD		
Liczba pracowników	Płatnik VAT	Rezydent
Adres siedziby		
Adres do korespondencji		
Bank	Numer konta	
Nr telefonu	Adres e-mail	
Na terytorium RP działalność jest prowadzona w formie	<input type="checkbox"/> Oddziału <input type="checkbox"/> Przedstawicielstwa <input type="checkbox"/> Przedsiębiorstwa	
Imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania umowy zgodnie ze sposobem reprezentacji firmy	Sposób reprezentacji	

### 1A. DANE SALONU, W KTÓRYM ZOSTANIE PODPISANA UMOWA

(sugerujemy podpisanie umowy w salonie, w którym została zawarta pierwotna umowa)

--

### 2. DANE FINANSOWE

Przychód za rok bieżący (PLN):	Zysk/strata (PLN):
Przychód za rok ubiegły (PLN):	Zysk/strata (PLN):
Posiadane nieruchomości i ich szacunkowa wartość (PLN):	Pozostały majątek i jego szacunkowa wartość (PLN):

#### DODATKOWO WYPEŁNIAJĄ PODMIOTY PROWADZĄCE PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ:

Majątek trwały (PLN):	Majątek obrotowy (PLN):	Suma aktywów (PLN):
Kapitał własny (PLN):	Zobowiązania krótkoterminowe (PLN):	W tym kredyty (PLN):
Zobowiązania długoterminowe (PLN):	W tym kredyty (PLN):	Suma pasywów (PLN):
Amortyzacja		

### 3. DANE WSPÓLNIKA 1

Klient leasing		
Nazwisko	Imię	PESEL:
Nr dowodu osobistego	Rodzaj i nr innego dokumentu tożsamości	Nr Klienta
Rezydent	Państwo urodzenia	
Adres zameldowania		
Adres zamieszkania		
Nr telefonu	Adres e-mail	
Obywatelstwo:	Stan cywilny	
<b>WYPEŁNIAJĄ CUDZOZIEMCY ORAZ NIEREZYDENCI:</b>		
Pozwolenie na pobyt ważne do	Pozwolenie na pracę ważne do:	
Adres w kraju pochodzenia:		

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

### 3A. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA WSPÓLNIKA 1

Klient leasing					
Nazwisko		Imię		PESEL:	
Nr dowodu osobistego		Rodzaj i nr innego dokumentu tożsamości		Nr Klienta	
Rezydent		Państwo urodzenia			
Adres zameldowania					
Adres zamieszkania					
Nr telefonu		Adres e-mail			
Obywatelstwo:				Stan cywilny	

### 4. DANE WSPÓLNIKA 2

Klient leasing					
Nazwisko		Imię		PESEL:	
Nr dowodu osobistego		Rodzaj i nr innego dokumentu tożsamości		Nr Klienta	
Rezydent		Państwo urodzenia			
Adres zameldowania					
Adres zamieszkania					
Nr telefonu		Adres e-mail			
Obywatelstwo:				Stan cywilny	
<b>WYPEŁNIAJĄ CUDZOZIEMCY ORAZ NIEREZYDENCI:</b>					
Pozwolenie na pobyt ważne do			Pozwolenie na pracę ważne do:		
Adres w kraju pochodzenia:					

### 4A. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA WSPÓLNIKA 2

Klient leasing					
Nazwisko		Imię		PESEL:	
Nr dowodu osobistego		Rodzaj i nr innego dokumentu tożsamości		Nr Klienta	
Rezydent		Państwo urodzenia			
Adres zameldowania					
Adres zamieszkania					
Nr telefonu		Adres e-mail			
Obywatelstwo:				Stan cywilny	

### 5. DANE WSPÓLNIKA 3

Klient leasing					
Nazwisko		Imię		PESEL:	
Nr dowodu osobistego		Rodzaj i nr innego dokumentu tożsamości		Nr Klienta	
Rezydent		Państwo urodzenia			
Adres zameldowania					
Adres zamieszkania					
Nr telefonu		Adres e-mail			
Obywatelstwo:				Stan cywilny	
<b>WYPEŁNIAJĄ CUDZOZIEMCY ORAZ NIEREZYDENCI:</b>					
Pozwolenie na pobyt ważne do			Pozwolenie na pracę ważne do:		
Adres w kraju pochodzenia:					

## 5A. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA WSPÓLNIKA 3

Klient leasing					
Nazwisko		Imię		PESEL:	
Nr dowodu osobistego		Rodzaj i nr innego dokumentu tożsamości		Nr Klienta	
Rezydent		Państwo urodzenia			
Adres zameldowania					
Adres zamieszkania					
Nr telefonu		Adres e-mail			
Obywatelstwo:				Stan cywilny	

## INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ VOLKSWAGEN LEASING GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE DANYCH OSOBOWYCH LEASINGOBIORCY BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI CYWILNEJ (PRZEJMUJĄCEGO PRZEDMIOT LEASINGU)

### Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (VW Leasing).

### Dane kontaktowe:

Z VW Leasing można się skontaktować telefonicznie – nr telefonu: **+48 22 528 96 28**, poprzez adres e-mail: **bok@vwfs.com** lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VW Leasing wyznaczony jest Inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: **IOD\_VWL@vwfs.com** lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

### Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Cele	Podstawy prawne przetwarzania danych
Ocena zdolności kredytowej, w tym poprzez profilowanie, przed zawarciem umowy przejęcia przedmiotu leasingu	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość weryfikacji Pani/Pana sytuacji ekonomicznej oraz oceny możliwości spłaty przez Panią/Pana przyszłego zobowiązania celem ograniczenia ryzyka kredytowego administratora, jak również możliwość przeciwdziałania nadużyciom na szkodę administratora
Zawarcie i wykonanie umowy przejęcia przedmiotu leasingu	Niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy
Rozpatrywanie reklamacji	Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
Ocena zdolności kredytowej oraz analiza ryzyka kredytowego w trakcie trwania umowy przejęcia przedmiotu leasingu oraz po zakończeniu zobowiązania	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość oceny przez administratora spłaty zobowiązań przez klientów celem ograniczenia ryzyka kredytowego administratora, możliwość wykorzystania informacji o spłacie zobowiązania klienta w celu oceny zdolności kredytowej tego klienta, jeśli wnioskuje on o kolejne finansowanie, oraz możliwość przeciwdziałania nadużyciom na szkodę administratora
Obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń związanymi/związanymi z zawartą z Panią/Panem umową przejęcia przedmiotu leasingu	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenia przez niego roszczeń
Podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę administratora
Wypełnienie przez VW Leasing obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także z rachunkowością	Niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Związane z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VW Leasing, w szczególności raportowaniem wewnętrznym, analizami biznesowymi, statystykami, zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, w tym z możliwością profilowania	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności oraz możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług dostosowanych do potrzeb poszczególnych klientów
Badanie jakości obsługi klientów	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość podnoszenia jakości usług świadczonych na rzecz klientów oraz zadowolenie klientów
Marketing bezpośredni produktów i usług VW Leasing	Pani/Pana zgoda

## **Źródła pochodzenia danych oraz zakres pozyskiwanych danych w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:**

W celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej, VW Leasing zbiera Pani/Pana dane osobowe z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (KRD). KRD przekazuje VW Leasing informacje dotyczące Pani/Pana przeterminowanych zobowiązań finansowych.

Na etapie weryfikacji złożonego przez Panią/Pana wniosku leasingowego, VW Leasing pozyskuje ze Związku Banków Polskich (Bazy Dokumenty Zastrzeżone) informację o tym, czy Pani/Pana dokument tożsamości jest zastrzeżony.

Podstawą prawną weryfikacji informacji w KRD oraz dokumentu tożsamości w Bazie Dokumenty Zastrzeżone jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnie uzasadnionym interesem VW Leasing jest możliwość przeciwdziałania nadużyciom oraz przestępstwom na szkodę administratora, a także możliwość rzetelnej oceny zdolności kredytowej, w tym weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy.

## **Informacje dotyczące profilowania:**

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany jako profilowanie w następującym zakresie:

- 1) aby ocenić Pani/Pana zdolność kredytową i możliwości spłaty zobowiązań z tytułu umowy przejęcia przedmiotu leasingu – VW Leasing oceni prawdopodobieństwo, że będzie Pani/Pan w stanie spłacić całe zobowiązanie i regularnie spłacać jego raty. Profilowanie oparte jest na wybranych danych osobowych wskazanych we wniosku leasingowym. Na podstawie tej analizy VW Leasing oceni, czy można z Panią/Panem bezpiecznie zawrzeć umowę przejęcia przedmiotu leasingu;
- 2) aby ocenić Pani/Pana możliwości spłaty zobowiązań w trakcie trwania umowy przejęcia przedmiotu leasingu – VW Leasing monitoruje przebieg spłaty zobowiązania. Profilowanie oparte jest na wybranych danych osobowych wskazanych we wniosku leasingowym oraz na informacjach o terminowości spłaty umowy;
- 3) w celu realizacji obowiązków VW Leasing jako instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aby ocenić ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Do profilowania wykorzystywane są dane tj. rodzaj klienta, stosunki gospodarcze VW Leasing z klientem, produkty lub transakcje klienta;
- 4) w celu przygotowania prawidłowych analiz biznesowych – do profilowania wykorzystywane są przede wszystkim dane dotyczące finansowania i przedmiotu finansowania, a także dane dotyczące statusu spłat zaciągniętego przez Panią/Pana zobowiązania;
- 5) w celach marketingowych – aby przeanalizować Pani/Pana zainteresowania i potrzeby w zakresie produktów i usług VW Leasing, a następnie zaproponować Pani/Panu ofertę opracowaną indywidualnie do Pani/Pana potrzeb.

## **Okres, przez który dane będą przechowywane:**

Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy przejęcia przedmiotu leasingu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- 1) przez okres 6 miesięcy liczony od daty wydania negatywnej decyzji leasingowej;
- 2) do momentu ważności pozytywnej decyzji leasingowej;
- 3) do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak przez okres nie dłuższy niż 3 lata – dla celów marketingowych.

W przypadku zawarcia umowy przejęcia przedmiotu leasingu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- 1) do momentu zakończenia umowy przejęcia przedmiotu leasingu – dla celów wykonania umowy, rozpatrywania reklamacji, oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, badania jakości obsługi klientów, podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym, celów związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VW Leasing, a także realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
- 2) po zakończeniu umowy przejęcia przedmiotu leasingu, jednak przez okres nie dłuższy niż 7 lat od wygaśnięcia zobowiązania – dla celów oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego;
- 3) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy przejęcia przedmiotu leasingu – dla celów związanych z obroną przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń;
- 4) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy przejęcia przedmiotu leasingu, a także obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dla celów związanych z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
- 5) do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednak przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia umowy przejęcia przedmiotu leasingu – dla celów marketingowych.

## **Odbiorcy danych:**

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Volkswagen Leasing GmbH, biuram informacji gospodarczej, podmiotom publicznym, w tym organom nadzoru, innym podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na mocy przepisów prawa, a także podmiotom, dla których wyraziła Pani / wyraził Pan zgodę na udostępnienie danych.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VW Leasing, m.in. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, dealerom, kurierom, podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów, usługi marketingowe oraz inne administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

## **Prawa osoby, której dane dotyczą:**

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- 2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;
- 3) prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się telefonicznie – nr telefonu: **+48 22 528 96 28**, poprzez adres e-mail: **bok@vwfs.com** lub pisemnie na adres siedziby administratora;
- 4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od VW Leasing Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

### Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem w celu zawarcia umowy przejęcia przedmiotu leasingu jest konieczne do dokonania oceny zdolności kredytowej oraz do zawarcia i wykonywania umowy przejęcia przedmiotu leasingu. Bez podania danych osobowych nie są możliwe ocena zdolności kredytowej oraz zawarcie umowy przejęcia przedmiotu leasingu.

Podanie danych: nazwa firmy, forma organizacyjna, siedziba i adres, NIP, imię, nazwisko, nr PESEL (a w przypadku braku nr PESEL – data urodzenia), rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości, obywatelstwo, państwo urodzenia jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowy leasingu.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 1

Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 2

Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 3

## INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ VOLKSWAGEN LEASING GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE DANYCH OSOBOWYCH MAŁŻONKA WYRAŻAJĄCEGO ZGODĘ NA ZACIĄgniĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ PRZEJMującego PRZEDMIOT LEASINGU

### Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (VW Leasing).

### Dane kontaktowe:

Z VW Leasing można się skontaktować telefonicznie – nr telefonu: **+48 22 528 96 28**, poprzez adres e-mail: **bok@vwfs.com** lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VW Leasing wyznaczony jest Inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: **IOD\_VWL@vwfs.com** lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

### Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych:

Cele	Podstawy prawne przetwarzania danych
Zebranie i udokumentowanie Pani/Pana zgody na zaciągnięcie przez Pani/Pana małżonka/małżonkę zobowiązania (zawarcia umowy przejęcia przedmiotu leasingu)	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest zabezpieczenie spłaty zobowiązania zaciąganego przez Pani/Pana małżonka/małżonkę i uzyskanie możliwości żądania zaspokojenia z Państwa majątku wspólnego. W tym celu konieczne jest uzyskanie Pani/Pana zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka/małżonkę wraz z Pani/Pana danymi osobowymi.
Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Pani/Pana małżonkiem/małżonką umową przejęcia przedmiotu leasingu	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń
Podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom gospodarczym	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę administratora
Wypełnienie przez VW Leasing obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także z rachunkowością	Niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Związane z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VW Leasing, w szczególności raportowaniem wewnętrznym, analizami biznesowymi, statystykami, zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzaniem ryzykiem operacyjnym	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności oraz możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług dostosowanych do potrzeb poszczególnych klientów

### Źródła pochodzenia danych oraz zakres pozyskiwanych danych w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą:

Na etapie weryfikacji złożonego przez Leasingobiorcę wniosku leasingowego, VW Leasing pozyskuje ze Związku Banków Polskich (Bazy Dokumenty Zastrzeżone) informację o tym, czy Pani/Pana dokument tożsamości jest zastrzeżony. Podstawą prawną weryfikacji dokumentu tożsamości w Bazie Dokumenty Zastrzeżone jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość przeciwdziałania przestępstwom na szkodę VW Leasing.

### Okres, przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- 1) przez okres 6 miesięcy liczony od daty wydania negatywnej decyzji leasingowej;
- 2) do momentu ważności pozytywnej decyzji leasingowej, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy przejęcia przedmiotu leasingu z Pani/Pana małżonkiem/małżonką.

W przypadku zawarcia umowy przejęcia przedmiotu leasingu przez Pani/Pana małżonka/małżonkę, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy przejęcia przedmiotu leasingu (dla celów związanych z obroną przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy przejęcia przedmiotu leasingu, jak również obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dla celów związanych z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa).

### Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VW Leasing, m.in. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, dealerom, kurierom, podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom trzecim na podstawie przepisów prawa.

### Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- 2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

### Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych jest konieczne do udokumentowania wyrażenia przez Panią/Pana zgody na zaciągnięcie zobowiązania (zawarcie umowy przejęcia przedmiotu leasingu) przez Pani/Pana małżonka/małżonkę. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, VW Leasing może odmówić zawarcia umowy przejęcia przedmiotu leasingu z Pani/Pana małżonkiem/małżonką.

Podanie danych: imię, nazwisko, nr PESEL (a w przypadku braku nr PESEL – data urodzenia), rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości, obywatelstwo, państwo urodzenia jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Bez podania tych danych nie jest możliwe zawarcie umowy przejęcia przedmiotu leasingu z Pani/Pana małżonkiem/małżonką.

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis Współmałżonka  
Wspólnika 1

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis Współmałżonka  
Wspólnika 2

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis Współmałżonka  
Wspólnika 3

## OŚWIADCZENIA I ZGODY PRZEJMUJĄCEGO

1. Oświadczam, że:

- na przedsiębiorstwie, którego jestem właścicielem/reprezentantem, nie ciążyą zaległe zobowiązania podatkowe ani należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
  - wobec przedsiębiorstwa, którego jestem właścicielem/reprezentantem, nie toczą się postępowania sądowe, egzekucyjne lub administracyjne, które mogą mieć wpływ na zdolność wykonania zobowiązań z umowy leasingu oraz, że nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego;
  - roczny obrót netto przedsiębiorstwa nie przekroczył w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych równowartości w złotych kwoty 50 000 000 EUR oraz, że suma aktywów bilansu na koniec co najmniej jednego z dwóch ostatnich lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 000 000 EUR. Wartości przeliczone według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu sporządzania bilansu przedsiębiorcy;
  - zostałam(em) uprzedzona(y), że przedłożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, w szczególności kredytu lub pożyczki pieniężnej, zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi czyn zabroniony pod groźbą kary;
  - informacje wskazane we wniosku i dokumentach są prawdziwe i rzetelne oraz potwierdzam je własnoręcznym podpisem.
2. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce o wszelkich zmianach w nazwie, adresie, formie prawnej Wnioskodawcy, dla którego jestem właścicielem/reprezentantem.
3. Upoważniam Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. do uzyskania z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji odnośnie regulowania należności z tytułu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszelkich informacji z innych źródeł, koniecznych do oceny wiarygodności i zdolności kredytowej.

tak  nie

4. W celu rozpatrzenia wniosku leasingowego oraz realizacji umowy leasingu wyrażam zgodę na weryfikację informacji dotyczącej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot zewnętrzny działający na zlecenie Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

tak  nie

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 1

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 2

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 3

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis Współmażonka  
Wspólnika 1

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis Współmażonka  
Wspólnika 2

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis Współmażonka  
Wspólnika 3

**Poniższe zgody ma Pani/Pan prawo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgód nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tych zgód przed ich wycofaniem.**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie dla własnych celów marketingowych, w tym profilowanie w tych celach, podanych przeze mnie oraz zebranych w przyszłości przez ten podmiot moich danych osobowych.

Przez cele marketingowe należy rozumieć: określenie preferencji lub potrzeb w zakresie produktów i usług, przygotowanie i przedstawienie ofert marketingowych, prowadzenie analiz i statystyk marketingowych oraz badań marketingowych.

tak  nie (Wspólnik 1)       tak  nie (Wspólnik 2)       tak  nie (Wspólnik 3)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

• wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)

tak  nie (Wspólnik 1)       tak  nie (Wspólnik 2)       tak  nie (Wspólnik 3)

• połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

tak  nie (Wspólnik 1)       tak  nie (Wspólnik 2)       tak  nie (Wspólnik 3)

Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie podmiotom z grupy Volkswagen: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy oraz Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, moich danych osobowych zebranych dla potrzeb nawiązania relacji z Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. lub wykonania zawartej z tym podmiotem umowy. Udostępnianie i dalsze przetwarzanie danych osobowych przez powyżej wskazane podmioty będzie odbywało się w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w tych celach.

Przez cele marketingowe należy rozumieć: określenie preferencji lub potrzeb w zakresie produktów i usług, przygotowanie i przedstawienie ofert marketingowych, prowadzenie analiz i statystyk marketingowych oraz badań marketingowych.

tak  nie (Wspólnik 1)       tak  nie (Wspólnik 2)       tak  nie (Wspólnik 3)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy oraz Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

• wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)

tak  nie (Wspólnik 1)       tak  nie (Wspólnik 2)       tak  nie (Wspólnik 3)

• połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

tak  nie (Wspólnik 1)       tak  nie (Wspólnik 2)       tak  nie (Wspólnik 3)

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 1

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 2

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 3

Poniższą zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce poprzez adres e-mail: **bok@vwfs.com** lub pisemnie na adres siedziby podmiotu: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na używanie przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie urządzeń końcowych (komputerów, fax-ów, tabletów, telefonów stacjonarnych, telefonów komórkowych, w tym smartfonów itp.) oraz systemów wywołujących (systemów przekazujących wiadomości bez udziału człowieka) w celach marketingu bezpośredniego.

Przez marketing bezpośredni należy rozumieć przedstawianie ofert marketingowych oraz prowadzenia badań marketingowych.

tak  nie

---

Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 1

---

Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 2

---

Czytelny podpis i pieczęć  
Wspólnika 3

---

Imię i nazwisko sprzedawcy przygotowującego Informację własną

---

Data i Podpis Sprzedawcy

# OŚWIADCZENIE - BENEFICJENT RZECZYWISTY

## OŚWIADCZENIE BENEFICJENT RZECZYWISTY DLA KLIENTÓW VOLKSWAGEN LEASING GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

Nr Klienta	
Nazwa Klienta	
Numer NIP	

Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723) ma obowiązek dokonać identyfikacji beneficjenta rzeczywistego Klienta oraz podejmować uzasadnione czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli.

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna 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 osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Należy wskazać beneficjentów rzeczywistych Klienta zgodnie z jednym z poniższych wariantów A, B, C, D.

### A. Klient posiada akcjonariuszy lub udziałowców

Prosimy o wskazanie osób fizycznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni (np. poprzez posiadanie udziałów w spółce-matce Klienta) kontrolują powyżej 25% udziałów / akcji Klienta / głosów w organie stanowiącym Klienta lub posiadają w stosunku do Klienta uprawnienia przysługujące jednostce dominującej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

	Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Udziały	Poziom udziałów / akcji (w %)	Uprawnienia
1			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Oświadczam, że nie istnieją osoby spełniające powyższe kryteria.

### B. Klient nie posiada akcjonariuszy ani udziałowców, np. fundacja

Prosimy o wskazanie osób fizycznych, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio powyżej 25% głosów w organie stanowiącym Klienta lub posiadają w stosunku do Klienta uprawnienia przysługujące jednostce dominującej w rozumieniu przepisów o rachunkowości np. Prezes zarządu fundacji.

	Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Głosy	Struktura własności i kontroli (w %)	Uprawnienia
1			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Oświadczam, że nie istnieją osoby spełniające powyższe kryteria.

### C. Klient jest podmiotem notowanym na giełdzie Unii Europejskiej

Oświadczam, że reprezentowana przez mnie spółka lub podmiot kontrolujący tę spółkę poprzez posiadanie powyżej 25% jej udziałów, są notowane na giełdzie podlegającej wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym przepisom państwa trzeciego.

Nazwa giełdy	Kod ISIN podmiotu	Udział w %

#### D. Brak informacji na temat beneficjenta rzeczywistego

Oświadczam, że nie posiadam wiedzy na temat beneficjenta rzeczywistego. Mam świadomość, że nie podanie przeze mnie tych danych może wydłużyć czas procesowania wniosku, a nawet skutkować decyzją negatywną.

Zobowiązuję się do przekazania beneficjentowi rzeczywistemu informacji dotyczących ochrony danych osobowych wskazanych w klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszego Oświadczenia.

\_\_\_\_\_  
Data oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej oświadczenie w imieniu Klienta

#### Informacja dla Klienta

1. Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723) oraz na stronie internetowej [www.vwleasing.pl](http://www.vwleasing.pl).
2. Podane dane podlegają weryfikacji. W tym celu, w uzasadnionych przypadkach Klient może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów np. dokumentów rejestrowych spółki-matki w przypadku spółek posiadających siedzibę w krajach, w których publiczny dostęp do danych o udziałowcach jest ograniczony.

## **INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ VOLKSWAGEN LEASING GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO**

#### **Administrator danych:**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (VW Leasing, administrator).

#### **Dane kontaktowe:**

Z VW Leasing można się skontaktować poprzez adres e-mail: [bok@vwfs.com](mailto:bok@vwfs.com) lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VW Leasing wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: [IOD\\_VWL@vwfs.com](mailto:IOD_VWL@vwfs.com) lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

#### **Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:**

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

#### **Źródła pochodzenia danych oraz zakres pozyskiwanych danych osobowych:**

Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, obywatelstwo oraz informacja, dla jakiego podmiotu jest Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym) administrator pozyskał od podmiotu, którego Pani/Pan jest beneficjentem rzeczywistym, lub z innych publicznie dostępnych, wiarygodnych i niezależnych źródeł.

#### **Okres przechowywania danych osobowych:**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

#### **Odbiorcy danych:**

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom nadzorczym.

#### **Prawa osoby, której dane dotyczą:**

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.