

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	Oddziału	Przedstawicielstwa	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 REPREZENTANTA 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
WYPEŁNIAJĄ CUDZOZIEMCY ORAZ NIEREZYDENCI:		
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).

4. DANE REPREZENTANTA 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	
WYPEŁNIAJĄ CUDZOZIEMCY ORAZ NIEREZYDENCI:			
Pozwolenie na pobyt ważne do		Pozwolenie na pracę ważne do:	
Adres w kraju pochodzenia:			

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ VOLKSWAGEN LEASING GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY REPREZENTUJĄCEJ KORZYSTAJĄCEGO (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 poprzez adres e-mail: 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 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
Zawarcie umowy i wykonywanie umowy przejęcia przedmiotu leasingu zawartej z klientem, którego Pani/Pan reprezentuje, w tym kontaktowanie się z Panią/Panem w sprawie wykonywania tej umowy	Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora możliwość zawierania i wykonywania umów z podmiotami reprezentowanymi przez osoby fizyczne, możliwość weryfikacji uprawnień do reprezentowania klienta, możliwość kontaktowania się z reprezentantami swoich klientów w związku z wykonywaniem umowy
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
Obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń	Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – uzasadnionym interesem administratora jest możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenia przez niego roszczeń
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 świadczenia 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 własnych 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:

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

Informacje dotyczące profilowania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany jako profilowanie w celach marketingowych. Profilowanie to jest dokonywane, 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 pomiędzy VW Leasing a Leasingobiorcą, którego Pani/Pan reprezentuje, 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 pomiędzy VW Leasing, Leasingobiorcą, a klientem, którego Pani/Pan reprezentuje, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- 1) do momentu zakończenia umowy przejęcia przedmiotu leasingu – dla celów wykonania tej umowy, 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) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy przejęcia przedmiotu leasingu – dla celów związanych z obroną przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń;
- 3) 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;
- 4) 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 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.

Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom trzecim na podstawie przepisów prawa (np. podmiotom publicznym, w tym organom nadzoru), jak również na podstawie Pani/Pana zgody na udostępnienie danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 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 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 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 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 jest konieczne do zawarcia umowy przejęcia przedmiotu leasingu pomiędzy VW Leasing, Leasingobiorcą oraz klientem, którego Pani/Pan reprezentuje, i wykonywania przez VW Leasing przez klienta umowy leasingu. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy przejęcia przedmiotu leasingu.

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 podmiotem, którego Pani/Pan reprezentuje.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Czytelny podpis i pieczęć
osoby reprezentującej 1

Czytelny podpis i pieczęć
osoby reprezentującej 2

OŚWIADCZENIA I ZGODY PRZEJMUJĄCEGO

1. Oświadczam, że:

- na przedsiębiorstwie, którego jestem reprezentantem, nie ciążyą zaległe zobowiązania podatkowe ani należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne;
 - wobec przedsiębiorstwa, którego jestem 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 ogłoszanego 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 reprezentantem.
3. Upoważniam Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 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

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
osoby reprezentującej 1

Czytelny podpis i pieczęć
osoby reprezentującej 2

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

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

- połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

tak nie

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. Oddział w Polsce lub wykonywania umowy leasingu. 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

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

- połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

tak nie

Czytelny podpis osoby reprezentującej 1

Poniższe zgody ma Pni/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

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

- połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

tak nie

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. Oddział w Polsce lub wykonywania umowy leasingu. Udostępnianie i dalsze przetwarzanie danych osobowych przez powyższe 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

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

- połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)

tak nie

Czytelny podpis osoby reprezentującej 2

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 przeze 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

- 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.
- 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 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 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.