

A (N) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY LEASINGU

I. KLIENT / KORZYSTAJĄCY

Dane firmy i osoby kontaktowej

Nazwa / firma					
Aktualna forma prawna		Data rozpoczęcia działalności (RRRR-MM-DD)		Opis prowadzonej działalności	
NIP		REGON	KRS / Wpis do EDG	Rach. w Banku Millennium *	Liczba zatrudnionych
				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	PKD
Osoba do kontaktu		E-mail		Tel. firmowy + kierunkowy (bez 0)	Telefon komórkowy

Adres siedziby			Adres siedziby <input type="checkbox"/> taki sam jak adres siedziby		
ulica	nr domu	nr lokalu	ulica	nr domu	nr lokalu
kod	miasto		kod	miasto	

Dane reprezentantów / poręczycieli

Imię i nazwisko	PESEL	Nr dowodu os. / Nr paszportu	Miejsce zamieszkania*	Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod, miasto)	Status osoby *	Stan cywilny i ustrój majątkowy *
			<input type="checkbox"/> w Polsce <input type="checkbox"/> poza terytorium Polski		<input type="checkbox"/> Właściciel <input type="checkbox"/> Reprezentant <input type="checkbox"/> Poręczyciel	<input type="checkbox"/> Wolny <input type="checkbox"/> Zw. małżeński <input type="checkbox"/> Rozdzielność <input type="checkbox"/> Wspólność majątkowa
			<input type="checkbox"/> w Polsce <input type="checkbox"/> poza terytorium Polski		<input type="checkbox"/> Właściciel <input type="checkbox"/> Reprezentant <input type="checkbox"/> Poręczyciel	<input type="checkbox"/> Wolny <input type="checkbox"/> Zw. małżeński <input type="checkbox"/> Rozdzielność <input type="checkbox"/> Wspólność majątkowa
			<input type="checkbox"/> w Polsce <input type="checkbox"/> poza terytorium Polski		<input type="checkbox"/> Właściciel <input type="checkbox"/> Reprezentant <input type="checkbox"/> Poręczyciel	<input type="checkbox"/> Wolny <input type="checkbox"/> Zw. małżeński <input type="checkbox"/> Rozdzielność <input type="checkbox"/> Wspólność majątkowa
			<input type="checkbox"/> w Polsce <input type="checkbox"/> poza terytorium Polski		<input type="checkbox"/> Właściciel <input type="checkbox"/> Reprezentant <input type="checkbox"/> Poręczyciel	<input type="checkbox"/> Wolny <input type="checkbox"/> Zw. małżeński <input type="checkbox"/> Rozdzielność <input type="checkbox"/> Wspólność majątkowa

II. OŚWIADCZENIE KLIENTA O PRZYCHODACH

Rok obrotowy	Liczba miesięcy roku obr	Przychody (w tys. PLN)	Koszty (w tys. PLN)	Dochód (w tys. PLN)

Forma prowadzenia księgowości*

Pełna księg.
 Książka Przych. i Rozch.
 Ryczałt ewid.
 Karta podatkowa

Forma prowadzenia księgowości*

We własnym zakresie
 Przez zewnętrzne biuro rachunkowe

Dane teleadresowe biura rachunkowego:

III. PRZEDMIOT LEASINGU - NIERUCHOMOŚĆ

Cena netto całej nieruchomości (w tys. PLN)	W tym cena gruntu (w tys. PLN)	Tytuł do nieruchomości*	Numer Księgi wieczystej
		<input type="checkbox"/> Prawo własności <input type="checkbox"/> Prawo użytkowania wieczystego	
Powierzchnia Gruntu (m2)	Całkowita powierzchnia użytkowa budynków (m2)		Data oddania do użytku
Adres nieruchomości	Wartość księgowa nieruchomości (w przypadku leasingu zwrotnego)		
Czy nieruchomość jest wynajmowana?	Liczba umów najmu	Łączny przychód miesięczny z tytułu zawartych umów najmu	
Informacja o toczących się postępowaniach administracyjnych, rozstrzygnięcia organów administracji dotyczące nieruchomości			
Inne informacje nt. nieruchomości (np. obciążenia – w tym także obciążenia hipoteczne, służebności, ochrona konserwatorska)			

Dane zbywcy

Nazwa zbywcy	Adres zbywcy	Osoba do kontaktu

IV. OCZEKIWANE WARUNKI LEASINGU			
Okres leasingu (liczba miesięcy)	Stopa* <input type="checkbox"/> Operacyjny <input type="checkbox"/> Finansowy	Waluta leasingu * <input type="checkbox"/> PLN <input type="checkbox"/> EUR	Proponowana wysokość udziału własnego (%)
V. OŚWIADCZENIA KLIENTA			
1. Klient oświadcza, iż jest przedsiębiorcą uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz, że <input type="checkbox"/> jest/ <input type="checkbox"/> nie jest* podatnikiem podatku VAT oraz, że posiada wszystkie licencje, koncesje i zezwolenia wymagane do prowadzenia jej działalności.	13. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych firm współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o. Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Millennium Leasing sp. z o.o. do przetwarzania Twoich danych kontaktowych w celu przekazywania Ci informacji handlowych firm współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o. Lista takich firm znajduje się na stronie www.millennium-leasing.pl/ochrona-danych . Zgodę można wycofać w dowolnym czasie poprzez: a. złożenie dyspozycji w placówce Millennium Leasing sp. z o.o. (lista aktualnych placówek dostępna jest na stronie www.millennium-leasing.pl) b. korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, c. przesłanie pocztą elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę/ <input type="checkbox"/> Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podanych przeze mnie danych kontaktowych w celu przekazywania przez Millennium Leasing sp. z o.o. informacji dotyczących produktów i usług firm współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o.		
2. Klient oświadcza, że dokonał wyboru zbywcy i przedmiotu leasingu.	14. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Millennium Leasing sp. z o.o. do przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów komunikacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług firm współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o., kanałami tymi będziesz otrzymywał nie tylko informacje dotyczące produktów i usług Millennium Leasing sp. z o.o., ale również tych firm. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę/ <input type="checkbox"/> Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych lub marketingowych poprzez internetowy moduł systemu obsługi klientów dostępny przez stronę internetową, aplikacje mobilne, sms, pocztę elektroniczną, czat oraz wideorozmowy. Jestem świadomy, że zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez: a. złożenie dyspozycji w placówce Millennium Leasing sp. z o.o. (lista aktualnych placówek dostępna jest na stronie www.millennium-leasing.pl) b. korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, c. przesłanie pocztą elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl .		
3. Przyjęcie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązaniem do zawarcia umowy leasingu. Niniejszy wniosek nie jest umową przedwstępną ani umową zobowiązującą do zawierania umów leasingu.	15. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych przez telefon Wyrażenie poniższej zgody uprawnia Millennium Leasing sp. z o.o. do przekazywania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów komunikacji. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług współpracujących z Millennium Leasing sp. z o.o., kanałami tymi będziesz otrzymywał nie tylko informacje dotyczące produktów i usług Millennium Leasing sp. z o.o. ale również tych firm. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę/ <input type="checkbox"/> Nie wyrażam zgody na "używanie przez Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie połączenia telefonicznego oraz automatycznych systemów wywołujących (IVR) w celu przekazywania komunikatów głosowych w ramach marketingu bezpośredniego. Jestem świadomy, że zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez: a. złożenie dyspozycji w placówce Millennium Leasing sp. z o.o. (lista aktualnych placówek dostępna jest na stronie www.millennium-leasing.pl) b. korespondencyjnie wysyłając pismo na adres: Millennium Leasing sp. z o.o., ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, c. przesłanie pocztą elektroniczną na adres: iod@millenniumleasing.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.		
4. Klient oświadcza, iż nie zostało wszczęte ani nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne oraz, że nie znajduje się w procesie restrukturyzacji lub windykacji w banku lub spółce leasingowej spoza Grupy Millennium lub od zakończenia procesu ri lub windykacji nie minęło 12 m-cy.	16. Klient oświadcza, iż: 1) wskazane powyżej osoby do kontaktu oraz podane przy nich służbowe numery telefonów i adresy e-mail uważa za właściwe do kontaktu oraz przekazywania i otrzymywania korespondencji pomiędzy Millennium Leasing sp. z o.o. i Klientem, 2) jest uprawniony do przekazania Millennium Leasing sp. z o.o. danych dotyczących wskazanych powyżej osób do kontaktu oraz danych dotyczących pozostałych osób wymienionych w niniejszym dokumencie. Jednocześnie Klient zobowiązuje się, że poinformuje osoby wskazane w niniejszym dokumencie oraz inne osoby wymienione przez Klienta odrębnie do realizacji określonych czynności na podstawie i w zakresie zawieranych w przyszłości umów oraz składanych dyspozycji, że: a) ich dane osobowe zostały przez Klienta przekazane Millennium Leasing sp. z o.o. wyłącznie w zakresie obejmującym kategorie danych jak: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, b) ich dane będą przetwarzane przez Millennium Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2a, w celu należytej realizacji umów zawartych z Klientem, na zasadach opisanych w otrzymanym od Millennium Leasing sp. z o.o. dokumencie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Millennium Leasing sp. z o.o.” który Klient zobowiązuje się przekazać ww. osobom.		
5. Klient oświadcza, iż w dokumentach statutowych <input type="checkbox"/> występują/ <input type="checkbox"/> nie występują* ograniczenia co do zaciągania zobowiązań lub do obciążania majątku.			
6. W celu związanym z niniejszym wnioskiem, jego rozpatrzeniem, a także w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy leasingu, Klient wyraża zgodę na porozumiewanie się i wymianę dokumentów pocztą elektroniczną oraz oświadcza, iż jest w pełni świadomy ryzyk związanych z porozumiewaniem się za pomocą poczty elektronicznej i nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Millennium Leasing.			
7. Klient upoważnia Bank Millennium S.A.(Bank) do przekazywania Millennium Leasing na jej wniosek informacji dotyczących posiadanych przez Klienta rachunków w Banku, innych produktów bankowych (kredytów, pożyczek, stanu zaległości wobec Banku, nadanego przez Bank ratingu, zajęć komorniczych wierzyciłości z tytułu umów/ów rachunku bankowego lub innych umów zawartych z Bankiem, obrotów realizowanych na rachunku/ach w Banku lub w ramach współpracy z Bankiem, a także wszelkich dokumentów dotyczących Klienta oraz prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, w tym również o innych czynnościach bankowych objętych tajemnicą bankową, będących w posiadaniu Banku, w celu dokonania oceny zdolności Klienta do wykonywania zobowiązań wynikających z umów leasingu (zdolności kredytowej) lub w celu związanym z wykonaniem umowy leasingu, a także w celu ustalania zaangażowania wobec grupy Banku Millennium S.A.			
8. Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2018 poz. 470 ze zm.) Wnioskodawca upoważnia Millennium Leasing sp. z o.o., do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, z którymi Millennium Leasing sp. z o.o. zawarła umowę o ujawnianie informacji gospodarczych (dalej: „biuro informacji gospodarczej”), a także do pozyskiwania informacji gospodarczych z biur informacji gospodarczej, gromadzonych bezpośrednio przez te biura. Jednocześnie upoważniam Millennium Leasing do pozyskania z biura informacji gospodarczej informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do biura informacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.			
9. Millennium Leasing sp. z o.o. oraz Bank Millennium S.A. lub wskazane osoby trzecie działające na ich zlecenie mogą przeprowadzić wizję lokalną siedziby bądź zakładu przedsiębiorstwa Klienta, gdy okaże się to konieczne w związku ze złożeniem niniejszego wniosku i celem jego rozpatrzenia, na co Klient wyraża zgodę.			
10. Klient oświadcza, iż wszystkie podane przez niego dane i informacje są zgodne z prawdą a złożone dokumenty w związku z zawarciem umowy leasingu są oryginalne lub zgodne z oryginałem i aktualne, a także wyraża zgodę na weryfikację przez Millennium Leasing, Bank oraz podmioty zależne i stowarzyszone z Bankiem danych i informacji oraz przekazanych lub złożonych dokumentów. Klient w szczególności oświadcza, że dane w odpisie z KRS/zaświadczeniu o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gosp. / zaświadczeniu o wpisie w CEIDG (w formie dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG), złożonym w Millennium Leasing powyżej, są aktualne.			
11. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie do Banku i jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości oraz Banco Commercial Portugues – Portugalia informacji oraz danych zawartych we wnioskach dotyczących zawarcia umów leasingu (najmu) z Millennium Leasing lub dokumentach składanych w związku z tymi wnioskami, oraz informacji o umowach zawartych pomiędzy Klientem a Millennium Leasing lub związanych z ich zawarciem i realizacją, a także danych, informacji oraz dokumentów je zawierających, przekazanych w niniejszym wniosku oraz w związku z jego złożeniem lub oceną sytuacji finansowej Klienta, które stanowią lub mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta.			
12. Klient wnosi o utworzenie indywidualnego konta umożliwiającego dostęp do danych Klienta w serwisie eBOK Millennium Leasing sp. z o.o. Klient wyraża zgodę na wysłanie na adres poczty elektronicznej, podany w części I wniosku, wiadomości aktywacyjnej zawierającej instrukcje, której prawidłowe wykonanie oraz akceptacja "Regulaminu korzystania z serwisu eBOK Millennium Leasing sp. z o.o." pozwolą na pełną aktywację indywidualnego konta Klienta w serwisie eBOK.			

*Zaznacz właściwe

A (N) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY LEASINGU

Klient oświadcza, że <input type="checkbox"/> zalega <input type="checkbox"/> nie zalega * z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz, że nie zostało wszczęte ani nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie sądowe ani egzekucyjne.	
Klient korzysta z wakacji kredytowych w ramach COVID-19 <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Na decyzję o złożeniu wniosku do Millennium Leasing miała największy wpływ - proszę o zaznaczenie odpowiedniej rubryki* <input type="checkbox"/> Prasa <input type="checkbox"/> Zbywca <input type="checkbox"/> Targi <input type="checkbox"/> Serwis www <input type="checkbox"/> Polecenie <input type="checkbox"/> Kontakt z Banku Millennium <input type="checkbox"/> Kontakt z Millennium Leasing <input type="checkbox"/> Inne (wpisz poniżej)	
Dotychczasowa współpraca	
Inne czynniki mające wpływ na decyzję	
Będzie/Będziemy ubiegać się o dofinansowanie rat kapitałowych w ramach funduszy UE* <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	Nazwa działania / poddziałania
Tytuł projektu	

VI. PODPIS WNIOSKODAWCY

Millennium Leasing sp. z o.o. informuje, że przekazała dokument „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Millennium Leasing sp. z o.o.”, a Klient potwierdza niniejszym otrzymanie tego dokumentu.	
Data	Pieczęć wnioskodawcy
Miejscowość	
Podpis wnioskodawcy	

VII. DANE PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK

Przyjmujący wniosek (+ numer Xnuc dla doradcy BM)	Punkt sieci handlowej ML (nr placówki BM)
---	---

* Zaznacz właściwe

W przypadku nierezydenta proszę podać datę urodzenia w formacie RRRR/MM/DD (pola obowiązkowe: imię, nazwisko, data urodzenia oraz obywatelstwo).

Jednocześnie Wnioskodawca nieodwołalnie zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Millennium Leasing sp. z o.o. o wszelkich zmianach w zakresie podanych informacji o beneficjencie rzeczywistym.

Udział w odpowiedzi „jest” oznacza obowiązek wypełnienia dodatkowego oświadczenia.

Nowe Aktualizacja

Ja/my¹ niżej podpisana/podpisany/podpisani¹:

1. Imię i nazwisko	Funkcja	2. Imię i nazwisko	Funkcja
3. Imię i nazwisko	Funkcja	4. Imię i nazwisko	Funkcja

w ramach pełnionych funkcji jako właściwie upoważniony/upoważnieni¹ do działania w imieniu:

Pełna nazwa Klienta:

Nr NIP:

Oświadczam/-my¹, iż beneficjentem rzeczywistym jest/są osoba/y fizyczna/e spełniająca/e wymogi definicji (zaznacz odpowiednie):

<input type="checkbox"/>	1. osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
<input type="checkbox"/>	2. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
<input type="checkbox"/>	3. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
<input type="checkbox"/>	4. osoba fizyczna sprawująca 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,
<input type="checkbox"/>	5. osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze, Uwaga - należy wprowadzić poniżej dane wszystkich osób reprezentujących Klienta na podstawie wpisu do właściwego rejestru (z wyłączeniem prokurentów, np. członków zarządu Klienta, dyrektorów zarządzających).
<input type="checkbox"/>	6. w przypadku klienta będącego trustem ² : założyciel, powiernik, nadzorca, jeżeli został ustanowiony, beneficjent, inna osoba sprawującą kontrolę nad trustem. Uwaga - należy wprowadzić poniżej dane osoby/osób pełniące/ych jedną z funkcji wskazanych w pkt a - e.

Pola z danymi identyfikacyjnymi beneficjenta rzeczywistego wypełniamy zawsze w przypadku zaznaczenia pól od 1-6.

Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (w tym status PEP):

1.

Imię i nazwisko		Obywatelstwo
Nr Pesel (w przypadku braku wpisz datę i kraj urodzenia)		% udział/głosy/inne (dotyczy pkt 1-4) ³
Data urodzenia	Kraj urodzenia	PEP ⁵
		<input type="checkbox"/> TAK ⁴ <input type="checkbox"/> NIE

2.

Imię i nazwisko		Obywatelstwo
Nr Pesel (w przypadku braku wpisz datę i kraj urodzenia)		% udział/głosy/inne (dotyczy pkt 1-4) ³
Data urodzenia	Kraj urodzenia	PEP ⁵
		<input type="checkbox"/> TAK ⁴ <input type="checkbox"/> NIE

3.

Imię i nazwisko		Obywatelstwo
Nr Pesel (w przypadku braku wpisz datę i kraj urodzenia)		% udział/głosy/inne (dotyczy pkt 1-4) ³
Data urodzenia	Kraj urodzenia	PEP ⁵
		<input type="checkbox"/> TAK ⁴ <input type="checkbox"/> NIE

4.

Imię i nazwisko		Obywatelstwo
Nr Pesel (w przypadku braku wpisz datę i kraj urodzenia)		% udział/głosy/inne (dotyczy pkt 1-4) ³
Data urodzenia	Kraj urodzenia	PEP ⁵
		<input type="checkbox"/> TAK ⁴ <input type="checkbox"/> NIE

Udziałowcy/akcjonariuszy pośredni Klienta – podmioty prawne posiadające 25% i więcej udziałów/akcji (pośrednio lub bezpośrednio):

Lp.	Pełna nazwa podmiotu/ów	Kraj (siedziby/rejestracji)	Forma prawna	Udział % w strukturze własności Klienta
1.				
2.				
3.				
4.				

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jednocześnie, nieodwołalnie zobowiązuję/-my się do niezwłocznego informowania w formie pisemnej Millennium Leasing sp. z o.o. o wszelkich zmianach w zakresie podanych informacji.

Miejscowość i data	Pieczątko firmowe i podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Klienta
Dane przyjmującego Oświadczenie:	Sprawdzono tożsamość osób, które podpisały Oświadczenie:
Punkt sieci handlowej ML (nazwa / miejscowość)	Imię i nazwisko/ podpis osoby przyjmującej Oświadczenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „Ustawą”, Millennium Leasing sp. z o.o. ma obowiązek ustalić dane identyfikacyjne beneficjentów rzeczywistych Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Definicja beneficjenta rzeczywistego zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy:

Każda osoba fizyczna sprawująca 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:
- osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osoba fizyczna dysponująca 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,
 - osoba fizyczna sprawująca 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,
 - osoba fizyczna sprawująca 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
 - osoba fizyczna zajmująca 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 podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b. w przypadku trustu:
- założyciel,
 - powiernik,
 - nadzorca, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjent lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiącej korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inna osoba sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca 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.

1. niepotrzebne skreślić
2. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 24 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – przez trusta – rozumie się przez to regulowany przepisami prawa obcego stosunek prawny wynikający ze zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia, w tym zespołu takich zdarzeń lub czynności prawnych, na podstawie którego dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych na powiernika w celu sprawowania zarządu powierniczego oraz udostępniania tych wartości beneficjentom tego stosunku.
3. podaj % udział powyżej 25%
4. udzielenie odpowiedzi „TAK” oznacza obowiązek wypełnienia dodatkowego oświadczenia o źródle i pochodzeniu wartości majątkowych i dotyczy IDG i rolnika
5. osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne lub członek rodziny lub bliski współpracownik takiej osoby zgodnie z art. 46 oraz w rozumieniu art. 2 ust 2 pkt 3, 11 i 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotyczy ostatnich 12 miesięcy. Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi jest określony Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi