

FORMULARZ ZAKOŃCZENIA UMOWY LEASINGU NR:	KOD
KORZYSTAJĄCY:	KLIENTA:

Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go najpóźniej do dnia zakończenia umowy na nasz adres:

- ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań,
- lub faksem na nr (61) 850 35 58,
- lub na adres e-mail: wykupy.leasing@bzwbk.pl.

Brak Państwa deklaracji, dotyczącej poniżej wskazanych wariantów zakończenia umowy leasingu, zostanie potraktowany jako decyzja o wykupie przedmiotu leasingu przez Korzystającego, zgodnie z danymi, aktualnie posiadanymi przez Finansującego.

Na formularzu prosimy o **zaznaczenie tylko jednego z 3 poniższych wariantów** zakończenia umowy leasingu.

Po wystawieniu przez Finansującego faktury VAT, zmiana wariantu nie będzie możliwa.

<input type="checkbox"/>	1. po zakończeniu umowy leasingu wnioskuję o wystawienie faktury VAT dokumentującej nabycie przedmiotu leasingu na Korzystającego (nazwa firmy Korzystającego, zgodnie z zawartą umową leasingu)
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	2. po zakończeniu umowy leasingu wnioskuję o wystawienie faktury VAT dokumentującej nabycie przedmiotu leasingu na moje imię i nazwisko, z pominięciem nazwy firmy.
--------------------------	---

(dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

<input type="checkbox"/>	3. po zakończeniu umowy leasingu wnioskuję o wystawienie faktury VAT dokumentującej nabycie przedmiotu leasingu na osobę / firmę trzecią: (dane do faktury prosimy wpisać w tabeli na 2 stronie formularza)
--------------------------	---

Cena sprzedaży na rzecz podmiotu innego niż Korzystający równa będzie aktualnej wartości rynkowej (potwierdzenie wartości rynkowej dostarcza Korzystający lub nabywca). Uzyskana cena sprzedaży zostanie rozliczona przez Finansującego zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków umowy leasingu.

Dane osoby do kontaktu ze strony Korzystającego odpowiedzialnej za zakończenie umowy leasingu:	IMIĘ I NAZWISKO:
	TELEFON:
	ADRES E-MAIL:

DATA:	PIECZĘĆ KORZYSTAJĄCEGO:
CZYTELNY PODPIS KORZYSTAJĄCEGO:	

FORMULARZ ZAKOŃCZENIA UMOWY LEASINGU NR:	KOD KLIENTA:
---	---------------------------

Dane do wystawienia faktury sprzedaży przedmiotu leasingu. Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich pól w oparciu o aktualny odpis z właściwego rejestru / ewidencji, wydanego przez sąd / instytucję:

Rodzaj danych	Aktualne dane nabywcy
nazwa / imię i nazwisko:	
Adres siedziby / zameldowania: (miejsowość, kod pocztowy, ulica i numer)	
Adres korespondencyjny: (miejsowość, kod pocztowy, ulica i numer)	
NIP	
REGON	
Kraj zarejestrowania działalności	
Kraj/kraje prowadzenia działalności	
Przedmiot/rodzaj prowadzonej działalności	

Prosimy o wskazanie osób, które będą reprezentować Państwa firmę w transakcji NABYCIA PRZEDMIOTU LEASINGU (dane przedsiębiorcy lub osób upoważnionych na podstawie pełnomocnictwa, KRS, decyzji, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)

Rodzaj danych	OSOBA PIERWSZA	OSOBA DRUGA
nazwisko, imię		
obywatelstwo		
kraj urodzenia		
adres zamieszkania: kraj		
kod pocztowy, miejscowość		
ulica i numer		
PESEL (data urodzenia w przypadku braku PESEL)		
rodzaj, seria, numer dokumentu tożsamości		
dokument określający upoważnienie do reprezentowania [prosimy wpisać: pełnomocnictwo, KRS, decyzja, wpis]		

Oświadczam, że powyższe dane zgodne są ze stanem faktycznym (prosimy o podpis nabywcy przedmiotu leasingu).

data i miejscowość

podpis nabywcy przedmiotu leasingu
(prosimy czytelnie wpisać imię i nazwisko)

pieczęć nabywcy przedmiotu leasingu

Powyższe dane są niezbędne do zarejestrowania transakcji, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (z uwzględnieniem zmiany opublikowanej w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Art. 8b.

1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich Klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Zakres stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zwanej dalej "oceną ryzyka", dokonanej w wyniku analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji.

2. (...)

3. Środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1, polegają na:

- 1) identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych;
- 2) podejmowaniu czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązana danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności klienta;
- 3) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych;
- 4) bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym badaniu przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także, w miarę możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji.

Art. 9.

1. Identyfikacja, o której mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1, obejmuje:

- 1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
- 2) w przypadku osób prawnych - zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę osobę prawną;
- 3) w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - zapisanie aktualnych danych z dokumentu wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę.