

Soonly Finance sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 16C

02-092 Warszawa

Tel. 660 600 700

KWESTIONARIUSZ KLIENTA

Uprzejmie prosimy o podanie odpowiedzi na pytania przedstawione poniżej i odesłanie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do nas na adres pocztowy ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa lub adres mailowy kwestionariusz.klienta@soonly.pl w ciągu kolejnych dziesięciu (10) dni roboczych.

Obowiązek zadania poniższych pytań wiąże się z powszechnie obowiązującymi obowiązkami prawnymi, a podane przez Panią/Pana odpowiedzi będą traktowane jako poufne.

Nieotrzymanie odpowiedzi w ciągu kolejnych dziesięciu (10) dni roboczych może ograniczyć współpracę pomiędzy Panią/Panem, a naszą spółką w przyszłości.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem,
Soonly Finance Sp. z o.o.

KWESTIONARIUSZ

Imię i nazwisko	
Nr PESEL	
Jaka jest nazwa funkcji pełnionej przez Pana/Panią jako PEP (jeśli dotyczy)*	
Jeżeli posiada Pan/Pani status Członka Rodziny PEP prosimy o podanie nazwy funkcji pełnionej przez PEP oraz jego imię i nazwisko (jeśli dotyczy)*	
Jeżeli posiada Pan/Pani status Bliskiego Współpracownika PEP prosimy o podanie nazwy funkcji pełnionej przez PEP oraz jego imię i nazwisko (jeśli dotyczy)*	
Czy jest Pan/Pani faktycznym odbiorcą/beneficjentem pożyczki (tak/nie). Jeśli nie, proszę wskazać imię i nazwisko oraz numer faktycznego odbiorcy/beneficjenta pożyczki.	☐ TAK ☐ NIE
Czy spłaty pożyczek były dokonywane przez osobę trzecią. Jeśli tak, prosimy wskazać relację osoby spłacającej wobec Pana/Pani (jeśli dotyczy)*	Relacja wobec Pana/Pani (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): ☐ Małżonek/ka/partner/ka ☐ Członek rodziny (rodzic, dziecko, rodzeństwo, krewny) ☐ Znajomy ☐ Wspólnik/partner biznesowy ☐ Inne (proszę podać jakie) : _____
Prosimy wskazać powód, dla którego spłaty pożyczek realizowane były przez osobę trzecią (jeśli dotyczy)*	Powód dokonywania spłat przez osobę trzecią (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): ☐ Wsparcie finansowe/tymczasowa pomoc finansowa ☐ Wspólne zobowiązanie z osobą spłacającą ☐ Inne (proszę podać jakie): _____
Jaki jest cel pożyczki? (prosimy wskazać)	Cel pożyczki (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): ☐ Konsumpcyjny (np. remont, zakup sprzętu RTV/AGD itd.) ☐ Spłata innych zobowiązań (np. kredytów, pożyczek) ☐ Cele związane z działalnością gospodarczą (np. zakup towaru) ☐ Inne (proszę podać jakie): _____
Ile wynosi miesięczny dochód (przed opodatkowaniem) oraz z jakiego źródła dochodu spłacana jest pożyczka (prosimy wskazać) <i>Prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających dochód, np.: wyciągu z rachunku bankowego w formacie PDF lub potwierdzenia wpływów wynagrodzenia na konto bankowe w formacie PDF, pasków płacowych, deklaracji podatkowej PIT, wyciągu z rejestru statków/ pojazdów/ nieruchomości dokumentujących dochód z ostatnich 6 miesięcy</i>	Kwota dochodu: _____ Źródło dochodu: (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): ☐ Zatrudnienie ☐ Kredyty i pożyczki studenckie ☐ Przedsiębiorca ☐ Spadek (prosimy wskazać stopień pokrewieństwa) _____ ☐ Pożyczki od osób trzecich ☐ Inny dochód, np. emerytura, dywidenda, inne inwestycje. Prosimy podać dokładny opis: _____ _____ Dołączone dokumenty: 1. _____ 2. _____ 3. _____
Data i podpis:	 <i>(data oraz własnoręczny, czytelny podpis)</i>

- PROSIMY O ODESŁANIE WYPEŁNIONEGO KWESTIONARIUSZA NA ADRES SPÓŁKI.

OBJAŚNIENIA	
PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)	rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu, b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, c) członków organów zarządzających partii politycznych, d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich, j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
Członek Rodziny PEP	rozumie się przez to: a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Bliski Współpracownik PEP	rozumie się przez to: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jednym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
Podstawa prawna:	art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Pouczenie:	Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Soonly Finance sp. z o. o. o każdej zmianie w zakresie informacji, o których mowa w niniejszym oświadczeniu.