

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 mailowy kwestionariusz.klienta@soonly.pl lub adres pocztowy ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa w ciągu kolejnych dziesięciu (10) dni roboczych.

Obowiązek uzyskania przez nas odpowiedzi na poniższe pytania wynika z przepisów prawa, 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 pożyczki zaciągał Pan/Pani dla siebie, czy dla innej osoby?	☐ TAK, DLA SIEBIE ☐ NIE -> Proszę podać imię i nazwisko, nr PESEL osoby dla której zaciągał Pan/Pani pożyczki.
Czy spłacał Pan/Pani pożyczki samodzielnie, czy robiła to inna osoba?	☐ TAK, SAMODZIELNIE ☐ NIE, SPŁACAŁA INNA OSOBA JEŚLI NIE – Kim jest dla Pana/Pani osoba która spłacała za Pana/Panią pożyczki? ☐ Małżonek/ka/partner/ka ☐ Członek rodziny (rodzic, dziecko, rodzeństwo, krewny) ☐ Znajomy ☐ Wspólnik/partner biznesowy ☐ Inne (proszę podać jakie) : _____

Dlaczego 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., zakup sprzętu RTV/AGD, naprawa samochodu, leczenie, wyjazd, rachunki, remont,) ☐ Spłata innych zobowiązań (np. kredytów, pożyczek) ☐ Cele związane z działalnością gospodarczą (np. zakup towaru) ☐ Inne (proszę podać jakie): _____
Skąd pochodziły pieniądze na spłatę pożyczki? <i>Zgodnie z ustawą musimy upewnić się, że środki pochodziły z legalnych źródeł.</i> <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(w tym także UPO), wyciągu z rejestru statków/ pojazdów/ nieruchomości dokumentujących dochód z ostatnich 3 miesięcy</i>	Skąd pochodziły środki na spłatę pożyczki? (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): ☐ Zarobki (osoby, która dokonała spłaty). Załącz wyciąg z konta potwierdzający wpływy wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy lub paski płacowe, albo PIT za ubiegły rok, lub inne zaświadczenie o dochodach. ☐ Dochody z działalności gospodarczej (zaświadczenie o dochodach – można je uzyskać przez e-Urząd Skarbowy albo JPK-V7, lub potwierdzenie obrotów na kasie fiskalnej) ☐ Inne środki, np. emerytura, dywidenda, inne inwestycje. Prosimy podać dokładny opis: _____ ☐ Kredyty i pożyczki od instytucji (umowa pożyczki) ☐ Pożyczki od osób trzecich (umowa pożyczki prywatnej, zgłoszenie pożyczki do US) ☐ Inne źródła. Jakie, podaj opis _____ Kwota dochodu: _____ Dołączone dokumenty: 1. _____ _____ 2. _____ _____

	3. _____ _____
Data i podpis:	 (data oraz własnoręczny, czytelny podpis)

- PROSIMY O ODESŁANIE WYPEŁNIONEGO KWESTIONARIUSZA NA:

adres mailowy kwestionariusz.klienta@soonly.pl

ALBO

adres pocztowy ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa

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.