



# BRE LEASING

Członek Grupy Commerzbank 

Centrala:  
ul. Ks. I. Skorupki 5  
00-963 Warszawa  
tel.: +48 (0) 22 320 18 00  
fax: +48 (0) 22 625 72 36  
www.bre-leasing.com.pl

## **Informacja dla Klientów BRE Leasing Sp. z o.o. w sprawie obowiązku raportowania transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej**

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w celu realizacji postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1505 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy (ze szczególnym uwzględnieniem postanowień wynikających z nowelizacji ww. ustawy dokonanej w dniu 25 czerwca 2009r.), BRE Leasing Sp. z o.o. zobowiązana jest do rejestrowania wskazanych w ustawie danych dotyczących transakcji przeniesienia własności lub posiadania praw majątkowych oraz raportowania tych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

W zakresie rejestracji transakcji, o których mowa powyżej, BRE Leasing zobowiązana jest między innymi do szczegółowej identyfikacji:

- 1) podmiotów będących stroną transakcji oraz ich reprezentantów - poprzez ustalenie i zapisanie:
  - imienia i nazwiska, adresu, obywatelstwa, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz numeru PESEL (w przypadku braku PESEL - daty urodzenia) osoby fizycznej będącej stroną transakcji i jej przedstawiciela (pełnomocnika),
  - nazwy, formy organizacyjnej, siedziby i adresu oraz numeru NIP osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, będącej stroną transakcji,
  - imienia, nazwiska i numeru PESEL (w przypadku braku PESEL - daty urodzenia) osoby będącej reprezentantem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej,
- 2) osób trzecich biorących udział w transakcji (tj. przede wszystkim osób trzecich ustanawiających zabezpieczenie transakcji) - poprzez ustalenie i zapisanie ich nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska oraz adresu,
- 3) tzw. beneficjenta rzeczywistego - poprzez ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska i adresu oraz danych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, w takim zakresie, w jakim możliwe jest ich ustalenie.

Do ujawnienia przez instytucje obowiązane (w tym BRE Leasing Sp. z o.o.), w trybie i zakresie przewidzianych w ustawie, wszelkich informacji dotyczących transakcji nie stosuje się przepisów ograniczających udostępnianie danych objętych tajemnicą, z wyjątkiem danych objętych tajemnicą państwową.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 ze zm.) zwalnia z obowiązku rejestracji zbioru danych administratorów danych przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

BRE Leasing Sp. z o.o. podkreśla, iż przekazane dane wykorzystane zostaną wyłącznie dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy.

Z poważaniem

BRE Leasing Sp. z o.o.