Prüfungsauftrag

stanke Leasing
Gewerbliche Investitionsgüterfinanzierung und Unternehmensberatung

für einen Leasingantrag über: €

für das Objekt:

Laufzeit: Monate

kalkulierter Restwert: %

Neu: ☐ Gebraucht: ☐

wenn gebraucht:

Baujahr bzw. EZ:

Betriebsstunden/Km-Stand:

Hiermit beauftrage(n) ich/wir

Name und Anschrift des Leasingnehmers

Geb.-Datum: Ust.-ID oder Steuer-Nr. (wichtig)

Name der Bank:

Anschrift der Bank:

IBAN:

BIC:

Ansprechpartner (Bank):

Telefon/Telefax (Bank):

E-Mail (Bank):

die Firma **STANKE Leasing** • Leasingagentur • Unternehmensberatung Auskünfte über unsere/meine allgemeinen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei den gängigen Wirtschaftsauskunfteien und/oder meiner nebenstehenden Bankverbindung einzuholen:
sowie personenbezogene Daten zu speichern und an Dritte - insbesondere an die mit der Prüfung und Durchführung betrauten Gesellschaften und Banken zu übermitteln.

Die Firma **STANKE Leasing** • Leasingagentur • Unternehmensberatung ist berechtigt, die Auskünfte ggf. dem Leasinggeber (nachstehend „LG" genannt) vorzulegen bzw. diesen mit der Einholung zu betrauen. Einer Auskunftserteilung durch die Bank/Sparkasse per Telefax stimme ich ausdrücklich zu!

Ich/Wir beauftrage(n) die auskunftgebende Bank/Sparkasse ausdrücklich, die Bankauskunft direkt der Firma STANKE Leasing • Leasingagentur • Unternehmensberatung oder dem mit der Einholung betrauten Institut zu erteilen und zu übersenden. Eventuell entstehende Auskunftsspesen sind direkt durch die Bank/Sparkasse meinem/unserem o.a. Konto zu belasten.

☐ Die Datenschutzbestimmungen, insbesondere im Hinblick auf die Datenerhebung mittels der Auskunftsvollmacht/Selbstauskunft ab Punkt 4. der Datenschutzbestimmungen auf der Homepage unter **www.stanke-leasing.de** habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen. Über mein/unser Recht zum Widerspruch bin ich/sind wir hinreichend belehrt worden.

Geldwäschegesetz (GwG)
Bitte beachten Sie, dass unsere Partnergesellschaften (LG) Vertragsverhältnisse nur mit Personen/Unternehmen eingehen, die im eigenen wirtschaftlichen Interesse, nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handeln und keine politisch exponierte Personen (PEP) i.S. d. § 6 Abs. 2 GwG sind.

☐ Ich handele im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung.
☐ Ich handele auf fremde Veranlassung
☐ Nein, ich bin keine Politisch exponierte Person (nachstehend „PEP" genannt) noch ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person einer PEP. Weitere Infos zu PEP.
(Wenn Sie dieses Feld nicht ankreuzen können, erbitten wir separat den oder die vollständigen Namen, Anschriften und den jeweiligen Status der zu benennenden Person.)

Wirtschaftlich Berechtigte/r ist/sind (Eigentümer, bei jur. Personen Gesellschafter mit mehr als 25 % Anteilen):

Name(n) und Anteil(e) in %:

Eine Meldung in das Transparenzregister habe/n ich/wir ☐ vorgenommen ☐ nicht vorgenommen.

Wir informieren Sie an der Stelle, dass Sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des GwG dazu verpflichtet sind, uns und unseren LG bei der Erlangung bestimmter Informationen aktiv zu unterstützen. Wir müssen unseren Kunden Fragen zu ihrer Person/Gesellschaft/Vereinigung, zu gesetzlichen Vertretern, Verfügungsberechtigten, der Herkunft der von Ihnen eingebrachten Vermögenswerte (z. B. Anzahlungen) und ggf. zu einzelnen Transaktionen stellen. Die Verpflichtung der Kunden zur Mitwirkung bezieht sich darauf, uns und unseren LG diese Informationen zu geben, insbesondere wenn eine Geschäftsbeziehung neu begründet wird. Sollten sich später bezüglich dieser Daten Änderungen ergeben, müssen Sie als Kunde diese uns und unseren LG gegenüber unverzüglich und unaufgefordert anzeigen.

STANKE Leasing • Leasingagentur • Unternehmensberatung ist gem. GwG verpflichtet, bei jedem neu abgeschlossenen Vertragsverhältnis nach Möglichkeit die handelnden Personen anhand vorzulegender Ausweisdokumente zu identifizieren, die wirtschaftliche Berechtigten festzustellen und diese Informationen aufzuzeichnen sowie gegenüber seinen LG zu dokumentieren. Ggf. kann der Kunde auch andere Wege zur Identifizierung mit Ausweisvorlage (z. B. PostIdent, VideoIdent, o.ä.) wählen oder vorgeschlagen bekommen.

Ich/Wir erkläre(n), dass die obigen persönlichen Angaben wahrheitsgemäß beantwortet wurden. Veränderungen der persönlichen und finanziellen Verhältnisse werde(n) ich/wir umgehend mitteilen.

Ort/Datum:

(rechtsverbindliche Unterschrift des/der Leasingnehmer(s) mit Firmenstempel)

stanke Leasing
32547 Bad Oeynhausen • Triftenstraße 92
Fon 0 57 31/254 70 47 • Fax 0 57 31/254 70 45 • Mobil 0171/7710705 • mail@stanke-leasing.de