

osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

IMIĘ I NAZWISKO

PESEL

GŁÓWNE KRAJE, W KTÓRYCH PODMIOT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ:

SEKTOR DZIAŁALNOŚCI: Czy podmiot reprezentuje jedną z wymienionych grup: NIE, TAK (proszę zaznaczyć jakie),

<input type="checkbox"/> branża paliwowa	<input type="checkbox"/> lombardy	<input type="checkbox"/> bankowość prywatna
<input type="checkbox"/> obrót złomem	<input type="checkbox"/> przemysł zbrojeniowy	<input type="checkbox"/> usługi przechowywania w sejfach
<input type="checkbox"/> działalność hazardowa,	<input type="checkbox"/> prowadzenie nocnych klubów, agencji towarzyskich	<input type="checkbox"/> branża hazardowa
<input type="checkbox"/> branża jubilerska	<input type="checkbox"/> firmy zagraniczne z siedzibą w rajach podatkowych	<input type="checkbox"/> firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi
<input type="checkbox"/> firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi	<input type="checkbox"/> nielegalny handel dziką florą i fauną	<input type="checkbox"/> usługi transferu wartości pieniądza elektronicznego lub pieniądza (tj. usługi przekazu pieniężnego)
<input type="checkbox"/> kantory wymiany walut	<input type="checkbox"/> firmy zajmujące się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (consultingowymi), których faktyczna wartość jest praktycznie niemożliwa do oceny	<input type="checkbox"/> sektor gier hazardowych
<input type="checkbox"/> firmy zagraniczne z siedzibą w rajach podatkowych		<input type="checkbox"/> sektor nieruchomości
<input type="checkbox"/> branża antykwaryczna		<input type="checkbox"/> sprzedawcy towarów o dużej wartości przyjmujących płatności gotówkowe (powyżej 15.000 euro)

I. IDENTYFIKACJA PEP:

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem/byłam osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczneⁱ: TAK NIE
- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem/byłam członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczneⁱⁱ: TAK NIE
- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem/byłam osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczneⁱⁱⁱ: TAK NIE

JEŚLI TAK, PROSZĘ WSKAZAĆ ŹRÓDŁO SWOJEGO MAJĄTKU:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> umowa o pracę | <input type="checkbox"/> umowa o dzieło |
| <input type="checkbox"/> umowa zlecenie | <input type="checkbox"/> wolny zawód |
| <input type="checkbox"/> zyski kapitałowe | <input type="checkbox"/> emerytura lub renta |
| <input type="checkbox"/> dochody z najmu nieruchomości | <input type="checkbox"/> spadek |
| <input type="checkbox"/> dochody z działalności gospodarczej | <input type="checkbox"/> dochody z majątku |
| <input type="checkbox"/> wygrana losowa | <input type="checkbox"/> kredyt |
| <input type="checkbox"/> darowizna | <input type="checkbox"/> inne..... |
| <input type="checkbox"/> sprzedaż nieruchomości | |

II. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO^{iv}:

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

 jestem beneficjentem rzeczywistym, lub beneficjentem rzeczywistym jest:

imię:..... nazwisko:..... obywatelstwo:.....

PESEL (lub data urodzenia)....., państwo urodzenia:

typ dokumentu tożsamości: DO PA seria i numer:.....

adres zamieszkania:

b) osoby fizyczne będące jedynym 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;

iv **beneficjent rzeczywisty:** rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem:

- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- beneficjenta,
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;