

Informacja o Beneficjencie Rzeczywistym Klienta

- kartę należy aktualizować co dwa lata -

Dokument sporządzono na podstawie art. 33 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 17 Ustawy z dnia 01.03.2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 815)

Poznajmy się lepiej!

Obowiązujące przepisy o ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na nas wymóg identyfikacji Klienta w ramach stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego.

W związku z tym przed wykonaniem usługi musimy zwrócić się do Państwa o podanie informacji wymienionych poniżej, które będziemy przetwarzać. Na podstawie art. 34 ust. 4 ww. ustawy możemy sporządzać kopie dokumentów tożsamości w celu weryfikacji tych informacji.

W przypadku większej liczby Beneficjentów rzeczywistych niż jeden, należy wypełnić
odpowiednią ilość niniejszego formularza.

Nazwa (firma):	
NIP:	

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

DANE OSOBOWE	
Nazwisko:	
Imiona:	
Adres zamieszkania:	państwo:
	województwo:
	miejsowość:
	kod pocztowy:
	ulica, nr lokalu i nieruchomości:
Adres zameldowania:	państwo:
	województwo:
	miejsowość:
	kod pocztowy:
	ulica, nr lokalu i nieruchomości:
Obywatelstwo:	
Państwo urodzenia:	

Data urodzenia:	
PESEL:	
Rodzaj dokumentu tożsamości:	
Seria i numer dokumentu tożsamości:	
Ważność dokumentu tożsamości:	
Organ wydający dokument tożsamości:	
Zwięzła historia zawodowa sprzed podjęcia działalności gospodarczej	

Okoliczność, z której wynika status Beneficjenta rzeczywistego:

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, nad którą nie sprawuje kontroli inna osoba fizyczna lub osoby fizyczne.

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

W przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego.

osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej.

osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu.

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu.

osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217).

osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W przypadku trustu

założyciel;

powiernik;

nadzorca, jeżeli został ustanowiony;

inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem;

- inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym;
- beneficjent lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust;

W innym przypadku

- osoba fizyczna sprawująca 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.
- osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Kim jest Beneficjent rzeczywisty?

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumiemy każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

1. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przestanku lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym,
2. w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
 - a. osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - b. osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - c. osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - d. osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), lub
 - e. osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

3. W przypadku trustu:
- a. założyciela,
 - b. powiernika,
 - c. nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - d. beneficjenta lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - e. inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - f. inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym.

Załączniki w zależności od formy organizacyjnej:

- *jednoosobowa działalność gospodarcza* -

wydruk (pdf) z CEIDG lub z podobnego rejestru prowadzonego w państwie rejestracji Klienta;

- *pozostałe* -

wydruk (pdf) informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącej Klienta lub z podobnego rejestru prowadzonego w państwie rejestracji Klienta;

wydruk (pdf) z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczący Klienta lub podobnego rejestru prowadzonego w państwie rejestracji Klienta.

Poniższym podpisem oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym. Ponadto, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
data

.....
podpis – 1 os.

Niniejszym potwierdzam, że powyższe dane w zakresie danych ujawnianych w okazanym dokumencie tożsamości zostały przeze mnie wprowadzone własnoręcznie i porównane z okazanym dokumentem, zaś w pozostałym zakresie dane zostały wprowadzone na podstawie oświadczenia Klienta.

Sporządził:

.....

.....
data

.....
podpis