

Oświadczenie klienta

Przepisy ustawy z dnia 30 marca 2021 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2021 R. POZ. 815) („Ustawa”) wymagają od instytucji obowiązanym podjęcia działań w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz osoby fizycznej zajmującej eksponowane stanowisko polityczne/znaczącą funkcję publiczną.

1. Ja, niżej podpisany / my, niżej podpisani

.....
 Imię i nazwisko Imię i nazwisko

Działając jako właściciel/-e lub przedstawiciel/-e¹:

.....
 Nazwa klienta Siedziba (nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, poczta, kraj)

Oświadczam, że beneficjentami rzeczywistymi* są następujące osoby fizyczne:

1)
Imię i nazwisko*	Obywatelstwo*	PESEL/Data urodzenia
.....
Adres zamieszkania	Seria i nr dowodu tożsamości	Miejsce urodzenia
2)
Imię i nazwisko	Obywatelstwo*	PESEL/Data urodzenia
.....
Adres zamieszkania	Seria i nr dowodu tożsamości	Miejsce urodzenia
3)
Imię i nazwisko	Obywatelstwo*	PESEL/Data urodzenia
.....
Adres zamieszkania	Seria i nr dowodu tożsamości	Miejsce urodzenia

* Dane obowiązkowe

2. Potwierdzam / potwierdzamy, że zgodnie z posiadaną przeze mnie / nas wiedzą:

- Nie**, żaden z właścicieli, udziałowców oraz wymienionych wyżej beneficjentów a) nie pełni znaczącej funkcji publicznej i b) nie jest członkiem rodziny lub osobą blisko związaną z osobą pełniącą znaczącą funkcję publiczną
- Tak**, jeden lub więcej z właścicieli, udziałowców oraz wymienionych wyżej beneficjentów rzeczywistych a) pełni(ą) znaczącą funkcję publiczną i b) jest członkiem rodziny lub osobą blisko związaną z osobą pełniącą znaczącą funkcję publiczną, a mianowicie:

.....
 Imię i nazwisko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Nazwa Nazwa funkcji publicznej

.....
 Imię i nazwisko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Nazwa Nazwa funkcji publicznej

Jeśli zaznaczono „Nie”, wypełnianie danych w zakresie źródeł pochodzenia majątku w pkt. 3 nie jest wymagane.

3. Źródła pochodzenia majątku w związku z finansowaniem umowy:

Dotyczy źródła pochodzenia majątku, z którego spłacana będzie umowa z DLPL:

- Umowa o pracę Działalność gospodarcza Darowizna Spadek
- Wygrana losowa Kredyt Emerytura
- Inne _____
- Odmawiam podania

¹ Niepotrzebne skreślić

Dotyczy źródeł pochodzenia całego majątku:

- Umowa o pracę Działalność gospodarcza Darowizna Spadek
- Wygrana losowa Kredyt Emerytura
- Inne _____
- Odmawiam podania

4. Czy działalność Klienta lub przedmiotowa transakcja jest powiązana z ropą naftową, bronią, metalami szlachetnymi, produktami tytoniowymi, artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej?

- Nie
- Tak

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (lub kod PKD przeważającej działalności) _____

JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

.....
Podpis właściciela/przedstawiciela

.....
Podpis właściciela/przedstawiciela

.....
Miejscowość, data

Definicje:

Przez **beneficjenta rzeczywistego** w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu uznaje się 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:

a) 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:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, 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 tej osoby prawnej, 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, 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,
- 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
- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- 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,
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze–piąte,

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek 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;

Przez **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne** rozumie się, 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 naczelnym i centralnym 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;

Ilekoć mowa o osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – 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 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;

Ilekoć mowa o członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – 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;