

3) Beneficjent rzeczywisty to:

- każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio sprawuje kontrolę nad klientem. Ma do tego uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych i umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub
- każda osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:
 - 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, która:
 - a) jest udziałowcem lub akcjonariuszem, i której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - b) dysponuje 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) sprawuje 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) sprawuje kontrolę nad osobą prawną, ponieważ ma uprawnienia, 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),
 - e) zajmuje wyższe stanowisko kierownicze – jeśli udokumentowano brak możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w podpunktach a)–d) oraz jeśli nie stwierdzono podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - w przypadku trustu: założyciel, powiernik, nadzorca – jeżeli został ustanowiony, beneficjent lub – gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust, inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem lub inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w tym punkcie;
 - w przypadku osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą – wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na to, że kontrolę nad nią sprawuje inna osoba fizyczna lub osoby fizyczne – przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

2) Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) to:

taka osoba, która zajmuje znaczące stanowisko publiczne lub pełni znaczące funkcje publiczne, w tym jest:

- szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu,
- członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członkiem organów zarządzających partii politycznych,
- członkiem sądu najwyższego, trybunału konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego,
- ambasadorem, chargé d'affaires, wyższym oficerem sił zbrojnych,
- członkiem organu administracyjnego, zarządczego lub nadzorczego przedsiębiorstwa państwowego, spółki z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorem, zastępcą dyrektora oraz członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych, dyrektorem generalnego urzędu wojewódzkiego,
- inną osobą zajmującą stanowisko publiczne lub pełniącą funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej,
- osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, czyli osobą fizyczną, która jest beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu – wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osobą fizyczną, która jest jedynym beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, która nie ma osobowości prawnej, lub trustu – o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, czyli:
 - małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
 - dzieckiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - rodzicem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych, które są eksponowanymi stanowiskami politycznymi, określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

BENEFICJENT RZECZYWISTY

nie musisz wypełniać druku, jeśli to Ty jesteś beneficjentem rzeczywistym

DRUK DODATKOWY

DATA	D	D	M	M	R	R	R	R	NUMER UCZESTNIKA										
Znajdziesz go na dowolnym potwierdzeniu transakcji																			

Podaj dane wszystkich beneficjentów rzeczywistych, nawet jeśli ich dane nie zmieniły się. Podane w formularzu informacje spowodują unieważnienie poprzednio podanej informacji.

DANE UCZESTNIKA

FIRMA/NAZWISKO																			
FIRMA CD./IMIĘ																			
PESEL lub DATA URODZENIA W PRZYPADKU BRAKU NUMERU PESEL										NIP/REGON									
NUMER KRS lub INNY REJESTR																			

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA – dotyczy tylko Wspólnego Rejestru Matrzeńskiego (WRM)

NAZWISKO																			
IMIĘ/IMIONA																			
PESEL										DATA URODZENIA W PRZYPADKU BRAKU NUMERU PESEL									

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

NAZWISKO																													
IMIĘ/IMIONA																													
PESEL										DATA URODZENIA W PRZYPADKU BRAKU NUMERU PESEL										%		UDZIAŁU WŁASNOŚCI (KONTROLI) – dotyczy tylko osoby prawnej							

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

NAZWISKO																													
IMIĘ/IMIONA																													
PESEL										DATA URODZENIA W PRZYPADKU BRAKU NUMERU PESEL										%		UDZIAŁU WŁASNOŚCI (KONTROLI) – dotyczy tylko osoby prawnej							

OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się na bieżąco je aktualizować – jeśli będą się zmieniać.
- Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Podpis Uczestnika/Reprezentanta*

Podpis Współmałżonka/Reprezentanta*

* Niepotrzebne skreślić.