

## FORMULARZ DLA UCZESTNIKA – OSOBA FIZYCZNA

Wszystkie pola w formularzu wypełnij drukowanymi literami

DATA	2 0 0 7 2 0 2 3	<input checked="" type="checkbox"/> REJESTR INDYWIDUALNY	<input type="checkbox"/> WSPÓLNY REJESTR MAŁŻEŃSKI (WRM)
1. DANE UCZESTNIKA		NUMER UCZESTNIKA Znajdziesz go na dowolnym potwierdzeniu transakcji	
NAZWISKO	T E S T	9 8 7 6 5 4 3 2	
IMIĘ/IMIONA	M I C H A L I N A		
PESEL lub DATA URODZENIA w przypadku braku numeru PESEL	1 2 2 9 0 3 8 6 2 2 1		
2. DANE		<input type="checkbox"/> WSPÓŁMAŁŻONKA Dotyczy tylko WRM	<input checked="" type="checkbox"/> PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 1 Wypełnia rodzic lub opiekun prawny albo kurator
NAZWISKO	T E S T		
IMIĘ/IMIONA	A P O L O N I A		
PESEL lub DATA URODZENIA w przypadku braku numeru PESEL	7 9 0 8 0 7 8 4 7 0 4		
3. DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 2 Wypełnij, jeśli to Ciebie dotyczy			
NAZWISKO			
IMIĘ/IMIONA			
PESEL lub DATA URODZENIA w przypadku braku numeru PESEL			
4. INFORMACJE O KLIENCIE I FORMULARZE DODATKOWE			
1) Źródło pochodzenia środków – możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję:			
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie za pracę	<input type="checkbox"/> dochody z majątku	<input type="checkbox"/> wygrana losowa	<input type="checkbox"/> darowizna
<input type="checkbox"/> wolny zawód	<input type="checkbox"/> kredyt	<input checked="" type="checkbox"/> spadek	<input type="checkbox"/> działalność gospodarcza
2) Beneficjent rzeczywisty <sup>1)</sup>			
<input type="checkbox"/> Jestem beneficjentem rzeczywistym	<input checked="" type="checkbox"/> Inna osoba jest beneficjentem rzeczywistym Musisz wypełnić formularz dodatkowy: Beneficjent rzeczywisty		
3) Oświadczenia			
<input type="checkbox"/> Nie jestem PEP <sup>2)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Jestem PEP <sup>2)</sup>		
→ Jeśli jesteś PEP, musisz wskazać źródło pochodzenia majątku – możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję:			
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie za pracę	<input checked="" type="checkbox"/> dochody z majątku	<input type="checkbox"/> wygrana losowa	<input type="checkbox"/> darowizna
<input type="checkbox"/> wolny zawód	<input type="checkbox"/> kredyt	<input type="checkbox"/> spadek	<input type="checkbox"/> działalność gospodarcza
5. OŚWIADCZENIA			
1. Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się na bieżąco je aktualizować – jeśli będą się zmieniać.			
2. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.			

APOLONIA TEST

Podpis Uczestnika/Współmałżonka/Przedstawiciela ustawowego 1\*

Podpis Współmałżonka/Przedstawiciela ustawowego 2\*

\* Niepotrzebne skreślić.

**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 małżonką 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.

