**Załącznik nr 25**

**FORMULARZ KLIENTA**

1. Dla Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

|  |
| --- |
| **Nazwa (firma)** |
|  |
| **Forma prawna** |
|  |
| **NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numer i data rejestracji** |
|  |
| **Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności** |
|  |
| **Główny przedmiot prowadzonej działalności** |
|  |

**Dane Reprezentantów[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr PESEL (w przypadku jego braku) -data urodzenia  |  |
| Kraj urodzenia |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr PESEL (w przypadku jego braku) -data urodzenia |  |
| Kraj urodzenia |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr PESEL (w przypadku jego braku) -data urodzenia |  |
| Kraj urodzenia |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Nr PESEL (w przypadku jego braku) -data urodzenia |  |
| Kraj urodzenia |  |

\*Katalog dodatkowych informacji służących ocenie stosunków gospodarczych i ich późniejszemu monitorowaniu.

* + - 1. Czy Klient w ramach prowadzonej działalności prowadzi obrót zagraniczny, jeżeli tak, to z jakimi krajami (*o ile ma zastosowanie*):

………………………………………………………………………………………………...

* + - 1. Źródło pochodzenia wartości majątkowych[[2]](#footnote-2):

………………………………………………………………………………………………...

* + - 1. Wartość majątku[[3]](#footnote-3):………………………………………………………………………

**Załącznik nr 25.2**

**FORMULARZ KLIENTA**

1. Dla Klienta będącego osobą fizyczną:

|  |
| --- |
| **Imię i nazwisko** |
|  |
| **Obywatelstwo** |
|  |
| **Nr PESEL (w przypadku jego braku)- data urodzenia** |
|  |
| **Państwo urodzenia** |
|  |
| **Seria i nr dowodu tożsamości** |
|  |
| **Adres zamieszkania** |

\*Katalog dodatkowych informacji służących ocenie stosunków gospodarczych i ich późniejszemu monitorowaniu.

* + - 1. Czy Klient w ramach prowadzonej działalności prowadzi obrót zagraniczny, jeżeli tak, to z jakimi krajami (*o ile ma zastosowanie*):

………………………………………………………………………………………………...

* + - 1. Źródło pochodzenia wartości majątkowych[[4]](#footnote-4):

………………………………………………………………………………………………...

* + - 1. Wartość majątku[[5]](#footnote-5):………………………………………………………………………

**Załącznik nr 25.3**

**FORMULARZ KLIENTA**

1. Dla Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

|  |
| --- |
| **Imię i nazwisko** |
|  |
| **Firma** |
|  |
| **Obywatelstwo**  |
|  |
| **Nr PESEL (w przypadku jego braku)- data urodzenia**  |
|  |
| **Państwo urodzenia** |
|  |
| **Seria i nr dowodu tożsamości** |
|  |
| **Adres zamieszkania** |
|  |
| **NIP** |
|  |
| **Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej** |
|  |
| **Główny przedmiot prowadzonej działalności** |
|  |

\*Katalog dodatkowych informacji służących ocenie stosunków gospodarczych i ich późniejszemu monitorowaniu.

* + - 1. Czy Klient w ramach prowadzonej działalności prowadzi obrót zagraniczny, jeżeli tak, to z jakimi krajami (*o ile ma zastosowanie*):

………………………………………………………………………………………………...

* + - 1. Źródło pochodzenia wartości majątkowych[[6]](#footnote-6):

………………………………………………………………………………………………...

* + - 1. Wartość majątku[[7]](#footnote-7):………………………………………………………………………

**Załącznik nr 25.4**

**FORMULARZ IDENTYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO**

**(DLA KLIENTA)**

|  |
| --- |
| Nazwa Klienta |
|  |

Niniejszym oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym[[8]](#footnote-8) podmiotu wpisanego powyżej jest/są:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię I nazwisko** | **Rodzaj kontroli (zakreślićwłaściwe)** | **Adres zamieszkania****(kraj, miejscowość, ulica, nr domu)** | **Obywatelstwo** | **PEP[[9]](#footnote-9) (zakreślić właściwe)** | **Nr PESEL/****data urodzenia, kraj urodzenia** |
|  | Wielkość udziału/liczba głosów | ……% |  |  | tak/nie |  |
| Sprawowanie kontroli |
|  | Wielkość udziału/liczba głosów | ……% |  |  | tak/nie |  |
| Sprawowanie kontroli |
|  | Wielkość udziału/liczba głosów | ……% |  |  | tak/nie |  |
| Sprawowanie kontroli |

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadamiania Spółki w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu.

………………………………………… ……………………………………………

 (miejscowość, data) (podpisy reprezentantów Klienta)

**Beneficjent rzeczywisty** to osoba fizyczna 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:

* + 1. 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:

– osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, 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 klienta, 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 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,

– osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości, lub

– osoba fizyczna zajmująca 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 podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

* + 1. w przypadku klienta będącego trustem:

– założyciel,

– powiernik,

– nadzorca, jeżeli został ustanowiony,

– beneficjent,

– inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem.

**Status PEP** posiada osoba fizyczna, która jest:

* 1. **osobą fizyczną zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną**, w tym:

a) szefem państwa, rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, w tym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Rady Ministrów i wiceprezesem Rady Ministrów,

1. członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłem i senatorem,
2. członkiem organów zarządzających partii politycznych,
3. członkiem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędzią Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sądu apelacyjnego,
4. członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego, w tym prezesem lub członkiem zarządu NBP,
5. ambasadorem, *chargés d’affaires* lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
6. członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem zarządu i rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
7. dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych, lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
8. dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego lub kierownikiem urzędu terenowego organów rządowej administracji specjalnej;
	1. **bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt 1**, tj.:
9. osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt 1, lub utrzymujących z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
10. osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę, o której mowa w pkt 1;
	1. **członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt 1**, tj.:
11. małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt 1 (np. konkubentem),
12. dzieckiem osoby, o której mowa w pkt 1, i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
13. rodzicem osoby, o której mowa w pkt 1.

**Załącznik nr 25.5**

…………………………………………

*(imię i nazwisko)*

..…………………………………………

*(nr PESEL w przypadku jego braku- data urodzenia)*

*……………………………………………………….*

*(obywatelstwo)*

**OŚWIADCZENIE KLIENTA DOTYCZĄCE OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE**

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, że JESTEM/NIE JESTEM\* co najmniej jedną z osób, o których mowa poniżej:

[ ]

* 1. **osobą fizyczną zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną**, w tym:

a) szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, w tym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Rady Ministrów i wiceprezesem Rady Ministrów,

1. członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłem i senatorem,
2. członkiem organów zarządzających partii politycznych,
3. członkiem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędzią Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sędzią sądu apelacyjnego,
4. członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego, w tym prezesem lub członkiem zarządu NBP,
5. ambasadorem, *chargés d’affaires* lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
6. członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem zarządu i rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
7. dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
8. dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego lub kierownikiem urzędu terenowego organów rządowej administracji specjalnej;

[ ]

**2) członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt 1**, tj.:

1. małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt 1 (np. konkubentem),
2. dzieckiem osoby, o której mowa w pkt 1, i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
3. rodzicem osoby, o której mowa w pkt 1;

**[ ]**

**3) bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt 1**, tj.:

1. osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt 1, lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2. osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę, o której mowa w pkt 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

*Dodatkowe informacje*

………………………………………… ……………………………………

 *(miejscowość, data) (czytelny podpis klienta)*

1. Należy wprowadzić dane osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z właściwym dla Klienta rejestrem (członkowie zarządu, wspólnicy uprawnieni do reprezentacji itp.). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami należy ustalić zawsze w przypadku Klienta o statusie PEP. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy zawsze ustalać w przypadku Klienta o statusie PEP. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami należy ustalić zawsze w przypadku Klienta o statusie PEP. [↑](#footnote-ref-4)
5. Należy zawsze ustalać w przypadku Klienta o statusie PEP. [↑](#footnote-ref-5)
6. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami należy ustalić zawsze w przypadku Klienta o statusie PEP. [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy zawsze ustalać w przypadku Klienta o statusie PEP. [↑](#footnote-ref-7)
8. Definicja na odwrocie. [↑](#footnote-ref-8)
9. Definicja na odwrocie. [↑](#footnote-ref-9)