

FORMULARZ INFORMACJI AML/CFT – KLIENT INSTYTUCJONALNY

(osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

Dom Maklerski Banku BPS S.A. na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego zobowiązany jest do pozyskania od swoich Klientów poniższych informacji.

I. Dane klienta

| | |
|---|---|
| Nazwa firmy (podmiotu) | |
| Forma organizacyjna | NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i data rejestracji |
| Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności | |

Dane osoby / osób upoważnionych do działania w imieniu klienta

| | |
|---|---|
| Imię i Nazwisko | Obywatelstwo |
| PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia | Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość |
| Imię i Nazwisko | Obywatelstwo |
| PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia | Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość |

Proszę podać i zaznaczyć właściwe

Obszar działania podmiotu

- Obrót krajowy
 Obrót zagraniczny

W przypadku obrotu zagranicznego wskazać kraje głównych

- Odbiorców
 Dostawców

Z jakich usług zamierza korzystać podmiot w naszym Domu Maklerskim?

- Usługi wykonywania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 Usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 Usługi doradztwa inwestycyjnego (Usługa nietransakcyjna)
 Usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych
 Usługi przygotowania i przeprowadzenia emisji instrumentów finansowych (Usługa nietransakcyjna)
 Usługi związanej z doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa (Usługa nietransakcyjna)
 Usługi związanej ze sporządzaniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych lub rekomendacji inwestycyjnych (Usługa nietransakcyjna)
 Usługi związanej z funduszami inwestycyjnymi
 Usługi animatora (Usługa nietransakcyjna)
 Usługi Agenta Emisji (Usługa nietransakcyjna)
 Usługi Agenta Płatniczego (Usługa nietransakcyjna)
 Usługi obsługi obligacji (Usługa nietransakcyjna)
 Usługi wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na Giełdzie papierów wartościowych (Usługa nietransakcyjna)
 Usługi zmiany warunków emisji obligacji (Usługa nietransakcyjna)
 Innej usługi związanej z instrumentami finansowymi

Planowany poziom wartości majątkowych deponowanych na rachunku

- Poniżej 50.000 PLN
- Od 50.000 PLN do 300.000 PLN
- Powyżej 300.000 PLN
- Nie dotyczy – usługa nietransakcyjna

Planowana średnia wartość transakcji

- Poniżej 50.000 PLN
- Od 50.000 PLN do 300.000 PLN
- Powyżej 300.000 PLN
- Nie dotyczy – usługa nietransakcyjna

Charakter transakcji

- Systematyczne
- Okazjonalne
- Nie dotyczy – usługa nietransakcyjna

Źródła pochodzenia majątku klienta (podmiotu)

- Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
- Dochody z majątku klienta
- Wpłaty, darowizny, pożyczki właścicieli, wspólników
- Inwestycje
- Inne
- Nie dotyczy – usługa nietransakcyjna

Główny przedmiot działalności klienta / Główne produkty/usługi oferowane przez klienta (rodzaj branży/branż, w której/-ych działa podmiot (należy wskazać odpowiednie PKD, jeśli PKD nie wskazuje na konkretne produkty lub usługi, np. 4690 – sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – w tym przypadku należy uszczegółowić)

Proszę zaznaczyć właściwe, jeżeli dotyczy klienta (podmiotu)

- Klient jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- Klient jest przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościovym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.
- Klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom państwa trzeciego, albo spółką z większościovym udziałem tej spółki.

| Kraj | Nazwa giełdy | Numer rejestracji |
|--------------------------|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Klient jest rezydentem państwa członkowskiego (państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym). | |
| <input type="checkbox"/> | Klient jest rezydentem państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej. | |
| <input type="checkbox"/> | Klient jest rezydentem państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. | |
| <input type="checkbox"/> | Klient jest rezydentem państwa trzeciego wysokiego ryzyka zdefiniowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym, przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849. | |

II. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego *

Dane beneficjenta rzeczywistego 1 **

| | |
|--|---|
| Imię i Nazwisko | Obywatelstwo |
| PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia | Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość |
| Adres zamieszkania | |
| Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko | |

Dane beneficjenta rzeczywistego 2 **

| | |
|--|---|
| Imię i Nazwisko | Obywatelstwo |
| PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia | Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość |
| Adres zamieszkania | |
| Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko | |

Dane beneficjenta rzeczywistego 3 **

| | |
|--|---|
| Imię i Nazwisko | Obywatelstwo |
| PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia | Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość |
| Adres zamieszkania | |
| Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko | |

Dane beneficjenta rzeczywistego 4 **

| | |
|--|---|
| Imię i Nazwisko | Obywatelstwo |
| PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia | Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość |
| Adres zamieszkania | |
| Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko | |

(W przypadku wystąpienia większej liczby beneficjentów rzeczywistych proszę wypełnić nowy formularz)

Proszę złożyć dodatkowe oświadczenia:

Oświadczam, że dane powyżej przedstawione w formularzu są zgodna z prawdą.

Zostałem/-am poinformowany/-a o obowiązkach Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania przekazanych danych***

Zapoznałem/-am się z poniższą informacją RODO:

Podane w Formularzu dane osobowe Dom Maklerski przetwarza jako administrator zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, wypełniając tym samym obowiązek nałożony na Dom Maklerski przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Ustawę z 9 marca 2017 o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również niezbędność do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie podmiotu danych osobowych (działającego jako strona umowy lub osoba reprezentująca stronę umowy) przez zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy z administratorem.

W sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych podmiotu danych może on kontaktować się z Administratorem danych osobowych w siedzibie Administratora lub pod adresem e-mail: dm@dmbps.pl

Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji ewentualnych roszczeń podmiotu danych osobowych, a następnie przechowywane będą przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego wskazanego przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów.

Dane osobowe podmiotu danych osobowych nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Odbiorcami danych osobowych podmiotu danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych, podmiotowi danych osobowych przysługuje:

- a) Prawo dostępu do treści danych,
- b) Prawo do sprostowania danych,
- c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez podmiot danych osobowych jest niezbędne do podjęcia współpracy z administratorem danych oraz do wykonania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, o czym mowa powyżej.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis Klienta)

III. Wypełnia pracownik Domu Maklerskiego zawierającej umowę z klientem (jednostki organizacyjnej Domu Maklerskiego uczestniczącej w procesie kompletowania dokumentacji klienta i zawierania umowy z klientem):

- skomplikowana struktura własnościowa Klienta - w załączeniu notatka służbowa z opisem sposobu ustalania beneficjenta rzeczywistego (np. na podstawie schematu struktury właścicielskiej podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Klienta)

Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego / beneficjentów rzeczywistych została dokonana na podstawie (uzupełnienie obligatoryjne jako podstawowe źródło informacji)

- wyciąg z rejestru działalności gospodarczej / KRS / rejestr publiczny ogólnodostępny
- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) ****
- statut spółki
- umowa spółki

Dodatkowo weryfikacja beneficjenta rzeczywistego / beneficjentów rzeczywistych została dokonana na podstawie (uzupełnienie opcjonalnie jako dodatkowe źródło informacji)

- dokument tożsamości beneficjenta rzeczywistego
- inne źródła

.....
Niniejszym potwierdzam weryfikację, tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego.

Jednocześnie potwierdzam:

- zgodność (brak rozbieżności) informacji o beneficjencie rzeczywistym klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem niniejszym Procedury z informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
- brak stwierdzonych utrudnień w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz w czynnościach podejmowanych w związku z identyfikacją, jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze
- wystąpienie w/w rozbieżności, bądź utrudnień (W przypadku stwierdzonych niezgodności (rozbieżności) lub utrudnień należy wskazać, jakie były niezgodności (rozbieżności) lub utrudnienia oraz przedstawić informację o podjętych czynnościach w celu wyjaśnienia tych (rozbieżności) – w formie załączonej Notatki służbowej)

.....
(data i podpis pracownika weryfikującego poprawność)

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez beneficjenta rzeczywistego rozumie 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 odpowiadającym im przepisom 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
 - 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 nieświerdzenia podejrzenia 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 pierwszym – piątym,
- 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 jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

** Dane obligatoryjne, które należy wskazać: Imię i Nazwisko. W przypadku wystąpienia większej liczby beneficjentów rzeczywistych proszę wypełnić nowy formularz. Zgodnie z art. 39 ust. 1 a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w przypadku nawiązywania stosunków gospodarczych lub przeprowadzania transakcji okazjonalnej z klientem będącym podmiotem, obowiązany do zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, lub podmiotem podlegającym obowiązkowi rejestracji informacji o beneficjentach rzeczywistych wynikającemu z przepisów państwa członkowskiego wydanych na podstawie art. 30 lub art. 31 dyrektywy 2015/849 instytucje obowiązane uzyskują potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim. Podmioty te, na żądanie instytucji obowiązanej stosującej wobec nich środki bezpieczeństwa finansowego, udostępniają informacje lub dokumenty pozwalające na identyfikację tożsamości ich beneficjentów rzeczywistych.

*** Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dom Maklerski Banku BPS S.A. na potrzeby bezpieczeństwa finansowego może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.

**** Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są obowiązane:

- 1) spółki jawne;
- 2) spółki komandytowe;
- 3) spółki komandytowo-akcyjne;
- 4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 4a) proste spółki akcyjne;
- 5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- 6) trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
 - a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 - b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
- 7) spółki partnerskie;
- 8) europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
- 9) spółki europejskie;
- 10) spółdzielnie;
- 11) spółdzielnie europejskie;
- 12) stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
- 13) fundacje.