|  |  |
| --- | --- |
| new logo białe | **OŚWIADCZENIE-KWESTIONARIUSZ AML/CFT**  Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej |

**NAZWA PODMIOTU ……………………….………………………….……………………………………………….**

**……………………………………………………………………………………………………………………………..**

**FORMA ORGANIZACYJNA:**  spółka akcyjna,  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  spólka komandytowa,  spółka komandytowo-akcyjna,  inna ……………………………………………………………

**ADRES SIEDZIBY LUB ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI: …………………………………………….**

**……………………………………………………………………………………………………………………………..**

**NIP ………………………………………………………………………………………………….…………………….**

w przypadku braku numeru NIP proszę wskazać:

**PAŃSTWO REJESTRACJI, NAZWA WŁAŚCIWEGO REJESTRU ORAZ NUMER I DATA REJESTRACJI**

**………………………………………………………………………………………………………………………………**

**GŁÓWNE KRAJE, W KTÓRYCH PODMIOT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ: …………………………………….**

**SEKTOR DZIAŁALNOŚCI:** Czy podmiot reprezentuje jedną z wymienionych grup:

🗌 NIE, 🗌 TAK (proszę zaznaczyć jakie):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| branża paliwowa    obrót złomem    działalność hazardowa    branża jubilerska    firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi  kantory wymiany walut    firmy zagraniczne z siedzibą w rajach podatkowych  branża antykwaryczna | lombardy    przemysł zbrojeniowy    prowadzenie nocnych klubów, agencji towarzyskich  handel dziką florą i fauną    firmy zajmujące się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (consultingowymi), których faktyczna wartość jest praktycznie niemożliwa do oceny | bankowość prywatna  usługi przechowywania w sejfach    usługi transferu wartości pieniądza elektronicznego lub pieniądza (tj. usługi przekazu pieniężnego)    sektor nieruchomości    sprzedawcy towarów o dużej wartości przyjmujących płatności gotówkowe (powyżej 15.000 euro) |

PODMIOT JEST:

jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków;

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 prawa państwa trzeciego, albo spółką z większościowym udziałem takiej spółki. Kod ISIN ……………………………………………………………… ;

spółką publiczną 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) Kod ISIN ………………………………………………………………;

instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

*osobą prawna, podmiotem lub organem z siedzibą w Unii Europejskiej, w której ponad 40 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do:*

*osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą w Rosji;*

*obywatela rosyjskiego; lub*

*osoby fizycznej zamieszkałej w Rosji*.

**DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT:**

1. imię:…………………………….……. nazwisko:………………………………….…………………..………

PESEL (lub data urodzenia): 🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌 państwo urodzenia: ……………..………..………

1. imię:…………………………………. nazwisko:………………………………….……………………..……

PESEL (lub data urodzenia): 🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌 państwo urodzenia: ……………..………..………

1. imię:…………………………….……. nazwisko:………………………………….……………………..……

PESEL (lub data urodzenia): 🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌 państwo urodzenia: ……………..………..………

1. imię:…………………………………. nazwisko:………………………………….……………………..……

PESEL (lub data urodzenia): 🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌 państwo urodzenia: ……………..………..………

**DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB UPOWAŻNIONYCH:**

1. imię:…………………….……. nazwisko:……………………………obywatelstwo:: ………………………

PESEL (lub data urodzenia): 🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌 państwo urodzenia: ……..……..………..………

typ dokumentu tożsamości:  DO  PA  inny:……………………, seria i nr: ………………………………… ;

1. imię:…………………………. nazwisko:…………….……..…………obywatelstwo: ………………………

PESEL (lub data urodzenia): 🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌 państwo urodzenia: …………..………..………

typ dokumentu tożsamości:  DO  PA  inny:……………………, seria i nr: ………………………………… ;

1. **IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO:**

Ja/My niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy   
z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wykazem krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi [[1]](#endnote-1):

beneficjentem rzeczywistym[[2]](#endnote-2) jest :

1. imię:…………………………. nazwisko:…………………………… obywatelstwo:……………..………….

PESEL (lub data urodzenia):………………………. państwo urodzenia: …………………………..………

seria i numer dok. tożsamości:  DO  PA . inny…………………………………………………………..… ,

adres zamieszkania: …………………………………………………………………..………………………..

informacja o udziałach/uprawnieniach: ………...……………………………………………………………..

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

PEP[[3]](#endnote-3):  NIE;  TAK;

członek rodziny PEP[[4]](#endnote-4):  NIE;  TAK;

bliski współpracownik PEP[[5]](#endnote-5):  NIE;  TAK;

1. imię:…………………………. nazwisko:…………………………… obywatelstwo:……………..………….

PESEL (lub data urodzenia):………………………. państwo urodzenia: …………………………..………

seria i numer dokumentu tożsamości:  DO  PA  inny:…………………………………………………… ,

adres zamieszkania: …………………………………………………………………..………………………..

informacja o udziałach/uprawnieniach: ……………………………..………………………………………..

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

PEP::  NIE;  TAK;

członek rodziny PEP:  NIE;  TAK;

bliski współpracownik PEP  NIE;  TAK;

1. imię:…………………………. nazwisko:………………………… obywatelstwo:……………….……….….

PESEL (lub data urodzenia):………………………. państwo urodzenia: …………………………..………

seria i numer dokumentu tożsamości:  DO  PA  inny:…………………………………………………… ,

adres zamieszkania: …………………………………………………………………..……………………….. informacja o udziałach/uprawnieniach: …………………………………………………………………..…..

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

PEP::  NIE;  TAK;

członek rodziny PEP:  NIE;  TAK;

bliski współpracownik PEP:  NIE;  TAK

Powyższe informacje są zgodne z zapisami w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych:

|  |  |
| --- | --- |
| TAK;  NIE (wyjaśnienia poniżej);  nie dotyczy (podmiot nie podlega wpisowi do CRBR); |  |

Niniejszym przedkładam/przedkładamy następujące dokumenty potwierdzające ustalenie beneficjenta rzeczywistego i składam/składamy następujące wyjaśnienia:

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

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

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

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Domu Maklerskiego BDM S.A.   
o wszelkich zmianach danych i informacji przedstawionych powyżej.

1. **ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH (przeznaczonych na inwestycje):**

|  |  |
| --- | --- |
| działalność gospodarcza ………..………………...…..  inne (jakie?) ……………………………………………… | nie dotyczy |

1. **CEL INWESTYCJI:**

|  |  |
| --- | --- |
| wzrost wartości majątku  ochrona kapitału | inne (jakie?) ………..……..…………….  nie dotyczy (może zaznaczyć klient typu  emitent) |

1. **CHARAKTER PRZYSZLYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH:**

|  |  |
| --- | --- |
| krótkoterminowy (do 3 lat)  średnioterminowy (3-5 lat) | długoterminowy (powyżej 5 lat)  inny (jaki?)………………………………  transakcja okazjonalna |

Dom Maklerski BDM S.A. informuje, że przetwarza Pani/Pana/Państwa dane osobowe w związku   
z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………  data | ………………………………………………….  podpisy osób reprezentujących Klienta | …………………………………………………………………………………..  podpis pracownika BDM |

**Wyjaśnienie definicji**

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej, z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (oraz akty zmieniające) dostępne jest również na stronie <https://www.bdm.pl/o-nas/o-domu-maklerskim-bdm/zasady-mifid-fatca-skargi-sprawozdania-i-dokumenty-archiwalne>. [↑](#endnote-ref-1)
2. **beneficjent rzeczywisty:** rozumie się przez to 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 pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

   b) w przypadku trustu:

   * założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
   * powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
   * nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
   * beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej 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 o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierw-szego do piątego

   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 oso-by fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym [↑](#endnote-ref-2)
3. **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne:** rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

   * szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
   * członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
   * członków organów zarządzających partii politycznych,
   * członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
   * członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
   * ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
   * 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
   * dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
   * dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
   * inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowe

   Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej, z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi dostępne jest również na stronie <https://www.bdm.pl/o-nas/o-domu-maklerskim-bdm/zasady-mifid-fatca-skargi-sprawozdania-i-dokumenty-archiwalne> [↑](#endnote-ref-3)
4. **członek 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; [↑](#endnote-ref-4)
5. **osoby znane 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; [↑](#endnote-ref-5)