****

**OŚWIADCZENIE-KWESTIONARIUSZ AML/CFT**

osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

**IMIĘ I NAZWISKO:** ………………...............……………………………………………………….……………………

**OBYWATELSTWO:** ……………………………………………………………………………………………………...

**PESEL (lub data urodzenia, gdy nie nadano numeru PESEL):** 🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌🗌.,……………..

**PAŃSTWO URODZENIA:** ………………………………………………………………………………………………

**TYP DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI:**  DO  PA  inny:……………………, **SERIA I NR**: ……………………………………;

**ADRES ZAMIESZKANIA:** ……………………………………………………………………………………………..

**NAZWA FIRMY, NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ ORAZ ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:** …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

**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) |

jestem,  nie jestem obywatelem państwa trzeciego i ubiegającym się o prawo pobytu lub obywatelstwo w państwie członkowskim w zamian za transfery kapitałowe, nabycie nieruchomości lub obligacji skarbowych lub inwestycje w podmioty o charakterze korporacyjnym w danym państwie członkowskim.

1. **IDENTYFIKACJA PEP:**

Zgodnie z definicją osoby zajmującej eksponowane stanowisko oraz przedstawionym mi wykazem krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi[[1]](#endnote-1) ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

* jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne[[2]](#endnote-2):  NIE  TAK (proszę podać nazwę i okres sprawowania funkcji): ……………………………..

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

* jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne[[3]](#endnote-3):  NIE  TAK (proszę podać nazwę i okres sprawowania funkcji): ………….…….

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

* jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne[[4]](#endnote-4):  NIE TAK (proszę podać nazwę i okres sprawowania funkcji):…………………….…………………………………………………………………….

**JEŚLI TAK, PROSZĘ WSKAZAĆ ŹRÓDŁO SWOJEGO MAJĄTKU:**

|  |  |
| --- | --- |
| umowa o pracę    umowa zlecenie    zyski kapitałowe    dochody z najmu nieruchomości    dochody z działalności gospodarczej    wygrana losowa    darowizna    sprzedaż nieruchomości | umowa o dzieło    wolny zawód    emerytura lub renta    spadek    dochody z majątku    kredyt    inne…………………………………………………….. |

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

1. **IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO[[5]](#endnote-5):**

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

jestem beneficjentem rzeczywistym, lub

beneficjentem rzeczywistym jest:

imię:……………………..………. nazwisko:……………………………………obywatelstwo:…………..………….. PESEL (lub data urodzenia):…………………………………, państwo urodzenia: ……………………………....

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| umowa o pracę  działalność gospodarcza ………..………………...…..  inne (jakie?) ……………………………………………… | emerytura lub renta  spadek, darowizna, wygrana losowa  wykonywanie wolnego zawodu |

1. **CEL INWESTYCJI:**

|  |  |
| --- | --- |
| wzrost wartości majątku  ochrona kapitału  inne (jakie?) …………………………..………..……………. | zabezpieczenie przyszłości własnej  zabezpieczenie przyszłości osoby  bliskiej |

1. **CHARAKTER PRZYSZŁYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH**

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

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia odnośnie zajmowania przeze mnie eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

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

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………  data | ………………………………………………….  podpis 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. **\*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 rządowej;

   [↑](#endnote-ref-2)
3. **członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to:

   * małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
   * dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
   * rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

   [↑](#endnote-ref-3)
4. **osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to:

   * 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,
   * 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-4)
5. **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 pierwszego 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 osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym. [↑](#endnote-ref-5)