Dom Maklerski BDM S.A.

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

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: ……..……..……

2. imię:…….. nazwisko:……..……

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

3. imię:…….…….. nazwisko:……..……

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

4. imię:…….. nazwisko:……..……

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

DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB UPOWAŻNIONYCH (osoby podpisujące dokument)*:

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

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

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

2. imię:…….. nazwisko:……..……..……obywatelstwo: ……

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

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

I. 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 [i]:

beneficjentem rzeczywistym[ii] 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[iii]: ☐ NIE; ☐ TAK;
   członek rodziny PEP[iv]: ☐ NIE; ☐ TAK;
   bliski współpracownik PEP[v]: ☐ NIE; ☐ TAK;

2. 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;

3. 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.

II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH (przeznaczonych na inwestycje):

☐ działalność gospodarcza ……..……..….. ☐ nie dotyczy

☐ inne (jakie?) ……

III. CEL INWESTYCJI:

☐ wzrost wartości majątku ☐ inne (jakie?) ……..……..……

☐ ochrona kapitału ☐ nie dotyczy (może zaznaczyć klient typu emitent)

IV. CHARAKTER PRZYSZLYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH:

☐ krótkoterminowy (do 3 lat) ☐ długoterminowy (powyżej 5 lat)

☐ średnioterminowy (3-5 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

*należy wypełnić również w przypadku, gdy osoba upoważniona jest osobą wskazaną w części „DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT”

Wyjaśnienie definicji

---

[i] 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.

[ii] **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

[iii] **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

[iv] **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;

[v] **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;