

IDENTYFIKACJA KLIENTA (AKCEPTANTA) ORAZ USTALENIE JEGO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (00-116) przy ul. Świętokrzyskiej 36 (dalej PKOBP) – w przypadku zawarcia umowy ramowej;
- Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 94 (dalej eService) – w przypadku zawarcia umowy eCommerce;

mają obowiązek identyfikacji Akceptanta i jego Beneficjenta Rzeczywistego. Wypełnienie tego formularza jest elementem realizacji zobowiązań ustawowych wynikających z ww. aktu prawnego.

Nazwa podmiotu	NIP
----------------	-----

I. DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH AKCEPTANTA

Forma prawna:	☐ jednostka org. nieposiadająca os. prawnej ☐ osoba prawna	
1	imię i nazwisko:	
	stanowisko:	
	☐ PESEL:	☐ data urodzenia:
	państwo urodzenia:	
	obywatelstwo:*	
	dokument tożsamości:*	
	seria i nr dok. tożsamości:*	
	data wydania dok. tożsamości:*	
	data ważności dok. tożsamości:*	
	adres zamieszkania:	
	państwo zamieszkania:	
	2	imię i nazwisko:
stanowisko:		
☐ PESEL:		☐ data urodzenia:
państwo urodzenia:		
obywatelstwo:*		
dokument tożsamości:*		
seria i nr dok. tożsamości:*		
data wydania dok. tożsamości:*		
data ważności dok. tożsamości:*		
adres zamieszkania:		
państwo zamieszkania:		
3		imię i nazwisko:
	stanowisko:	
	☐ PESEL:	☐ data urodzenia:
	państwo urodzenia:	
	obywatelstwo:*	
	dokument tożsamości:*	
	seria i nr dok. tożsamości:*	
	data wydania dok. tożsamości:*	
	data ważności dok. tożsamości:*	
	adres zamieszkania:	
	państwo zamieszkania:	

4	imię i nazwisko:	
	stanowisko:	
	☐ PESEL:	☐ data urodzenia:
	państwo urodzenia:	
	obywatelstwo:*	
	dokument tożsamości:*	
	seria i nr dok. tożsamości:*	
	data wydania dok. tożsamości:*	
	data ważności dok. tożsamości:*	
	adres zamieszkania:	
państwo zamieszkania:		

* Dane wymagane w przypadku, gdy Reprezentantem Akceptanta jest Pełnomocnik

II. DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO AKCEPTANTA

Beneficjent Rzeczywisty 1	Beneficjent Rzeczywisty 2
Imiona i nazwisko	Imiona i nazwisko
Obywatelstwo	Obywatelstwo
Rodzaj relacji względem Akceptanta:	Rodzaj relacji względem Akceptanta:
☐ Jest właścicielem Akceptanta ☐ Sprawuje kontrolę nad Akceptantem ☐ Posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw do głosu na zgromadzeniu wspólników Akceptanta (posiada % udziałów/ akcji/ praw do głosu)	☐ Jest właścicielem Akceptanta ☐ Sprawuje kontrolę nad Akceptantem ☐ Posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw do głosu na zgromadzeniu wspólników Akceptanta (posiada % udziałów/ akcji/ praw do głosu)
Beneficjent Rzeczywisty 3	Beneficjent Rzeczywisty 4
Imiona i nazwisko	Imiona i nazwisko
Obywatelstwo	Obywatelstwo
Rodzaj relacji względem Akceptanta:	Rodzaj relacji względem Akceptanta:
☐ Jest właścicielem Akceptanta ☐ Sprawuje kontrolę nad Akceptantem ☐ Posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw do głosu na zgromadzeniu wspólników Akceptanta (posiada % udziałów/ akcji/ praw do głosu)	☐ Jest właścicielem Akceptanta ☐ Sprawuje kontrolę nad Akceptantem ☐ Posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw do głosu na zgromadzeniu wspólników Akceptanta (posiada % udziałów/ akcji/ praw do głosu)

III. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

- ☐ wśród osób reprezentujących lub beneficjentów rzeczywistych występują osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne* lub członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** lub osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne***
- ☐ żadna z osób reprezentujących i beneficjentów rzeczywistych nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne* ani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** ani osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne***

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że podane w tym formularzu informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zmiany w odniesieniu do tych informacji, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym Administratora, którym jest:

- PKOBP (w przypadku zawarcia umowy ramowej), gdzie eService jest procesorem danych, na podstawie umowy powierzenia zawartej z PKOBP;
- eService (w przypadku zawarcia umowy współpracy eCommerce).

Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Miejscowość, data: _____

Za Akceptanta

Reprezentant 1: _____

Reprezentant 2: _____

Reprezentant 3: _____

Reprezentant 4: _____

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jako:

*** osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne** – rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów senatorów,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

**** członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się:

- 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;

***** osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się:

- 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;

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jako: beneficjenta rzeczywistego – 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 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm. 4) lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze – czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń 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 o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret pierwsze–piąte,
- 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.