

## OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM<sup>1</sup>

Niniejszym oświadczam / oświadczamy, że (można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź):

istnieje beneficjent rzeczywisty w stosunku do

(nazwa) w liczbie osób

inne informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego

### DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 1

INFORMACJE OBLIGATORYJNE	
IMIĘ (IMIONA) i NAZWISKO	
OBYWATELSTWO	
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY WSKAZAĆ W PRZYPADKU ICH POSIADANIA	
PESEL (lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru pesel) oraz PAŃSTWO URODZENIA	
SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA	

### DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 2

INFORMACJE OBLIGATORYJNE	
IMIĘ (IMIONA) i NAZWISKO	
OBYWATELSTWO	
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY WSKAZAĆ W PRZYPADKU ICH POSIADANIA	
PESEL (lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru pesel) oraz PAŃSTWO URODZENIA	
SERIA i NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI	
ADRES ZAMIESZKANIA	

W przypadku, gdy istnieje większa liczba beneficjentów rzeczywistych prosimy o wypełnienie kolejnego Oświadczenia.

\_\_\_\_\_  
data, podpis Przedsiębiorcy

<sup>1</sup> Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie: osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące 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 osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

- w przypadku klienta będącego osobą prawną inną 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 klienta, 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 klienta, 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 Klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- w przypadku klienta będącego trustem: - założyciela, - powiernika, - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, - beneficjenta, - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem; w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.