



.....
(miejscowość, data)

**Karta informacyjna
dotycząca beneficjenta rzeczywistego***

Dane beneficjentów rzeczywistych są zbierane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa o pppift).

Rachunek inwestycyjny numer:

prowadzony na rzecz:

.....
(nazwa i adres podmiotu)

Dla wskazanego wyżej podmiotu beneficjentami rzeczywistymi są:

- 1)
(imię i nazwisko**, obywatelstwo**, Rodzaj oraz numer (seria) dokumentu tożsamości, ... adres zamieszkania, PESEL, data
urodzenia**, kraj urodzenia**, ...
.....
seria i numer dokumentu tożsamości cudzoziemca, kod kraju w przypadku paszportu, ...
.....
kraj głównej rezydencji podatkowej, Numer identyfikacji podatkowej (NIP) w kraju głównej rezydencji podatkowej.
- 2)
(imię i nazwisko**, obywatelstwo**, Rodzaj oraz numer (seria) dokumentu tożsamości, ... adres zamieszkania, PESEL, data
urodzenia**, kraj urodzenia**, ...
.....
seria i numer dokumentu tożsamości cudzoziemca, kod kraju w przypadku paszportu, ...
.....
kraj głównej rezydencji podatkowej, Numer identyfikacji podatkowej (NIP) w kraju głównej rezydencji podatkowej.
- 3)
(imię i nazwisko**, obywatelstwo**, Rodzaj oraz numer (seria) dokumentu tożsamości, ... adres zamieszkania, PESEL, data
urodzenia**, kraj urodzenia**, ...
.....
seria i numer dokumentu tożsamości cudzoziemca, kod kraju w przypadku paszportu, ...
.....
kraj głównej rezydencji podatkowej, Numer identyfikacji podatkowej (NIP) w kraju głównej rezydencji podatkowej.

Weryfikacja identyfikacji beneficjenta rzeczywistego została przeprowadzona po zbadaniu struktury własności i kontroli klienta na podstawie***:

1. wyciągów z rejestru akcjonariuszy lub księgi udziałów
2. aktualnych wyciągów/odpisów z rejestrów handlowych kraju rejestracji podmiotu – dokumentów rejestrowych potwierdzających strukturę własnościową podmiotu; dokumentów poszczególnych, kolejnych spółek w strukturze ☐
3. statutu spółki akcyjnej lub innego równoważnego dokumentu (umowa spółki, akt założycielski itp.) ☐
4. innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła m.in. sprawozdania finansowe lub raport roczny sporządzony przez niezależnego audytora. Należy je poniżej wskazać: ☐

.....
.....
.....
.....
Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego powinna zostać właściwie udokumentowana, także w przypadkach braku możliwości wskazania osób fizycznych będących udziałowcami bezpośrednimi lub pośrednimi posiadającymi ponad 25% udziałów/akcji/głosów, lub sprawujących kontrolę nad takimi udziałowcami (określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze-

czwarte Ustawy o ppift), należy udokumentować wszystkie utrudnienia powodujące brak możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości takich osób.

W świetle przedstawionych dokumentów i informacji udzielonych przez klienta po przeprowadzeniu analizy potwierdzono, że beneficjentami rzeczywistymi są osoby wyżej wskazane.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Pieczęć i podpis pracownika)

.....
(Data, pieczęć i podpis pracownika weryfikującego)

*Beneficjent rzeczywisty w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy o ppift – to każda osoba fizyczna sprawująca 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:

1. 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:

- 1) osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) 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 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217), lub
- 5) 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 podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. W przypadku trustu:

- 1) założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326),
- 2) powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
- 3) nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
- 4) 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,
- 5) inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- 6) inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego.

3. 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.

** dane obowiązkowe (zgodnie z Ustawą o ppift obowiązkowe imię i nazwisko, pozostałe dane obowiązkowe wynikają z innych przepisów np. podatkowych)

*** zaznacz właściwe.