

OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM DLA KLIENTA

Nazwa klienta	
Adres klienta	
NIP klienta	

Oświadczenie przyjmowane jest przez instytucję obowiązana, tj. podmiot prowadzący działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych/usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego* zgodnie z wymogami ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która ma obowiązek dokonać identyfikacji beneficjenta rzeczywistego Klienta oraz podejmować uzasadnione czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli.

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna 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 osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Należy wskazać beneficjentów rzeczywistych Klienta zgodnie z jednym z poniższych wariantów A, B, C.

A. Klient posiada akcjonariuszy lub udziałowców. Prosimy o wskazanie osób fizycznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni (np. poprzez posiadanie /udziałów w spółce matce Klienta) kontrolują powyżej 25% udziałów/akcji Klienta/głosów w organie stanowiącym Klienta lub posiadają w stosunku do Klienta uprawnienia przysługujące jednostce dominującej w rozumieniu przepisów o rachunkowości:

	Beneficjent rzeczywisty 1	Beneficjent rzeczywisty 2	Beneficjent rzeczywisty 3
Imię i nazwisko			
Obywatelstwo			
Udziały/Uprawnienia			
Poziom udziałów/akcji (w %)			
PESEL/data urodzenia (jeśli nie nadano PESEL)			
Kraj urodzenia			
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości			
Dane adresowe (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miasto i kraj)			
Numer telefonu			
Adres e-mail			

B. Brak osób kontrolujących powyżej 25% udziałów/akcji/praw do głosu (np. rozproszona struktura własności i kontroli). Prosimy o wskazanie osób fizycznych zajmujących wyższe stanowiska kierownicze (jeśli powołano zarząd, należy wskazać wszystkich członków zarządu):

	Beneficjent rzeczywisty 1	Beneficjent rzeczywisty 2	Beneficjent rzeczywisty 3
Imię i nazwisko			
Obywatelstwo			
Funkcja/stanowisko			
Kontrolowane udziały (w %)			
PESEL/data urodzenia (jeśli nie nadano PESEL)			
Kraj urodzenia			
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości			
Dane adresowe (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miasto i kraj)			
Numer telefonu			
Adres e-mail			

C. Klient jest podmiotem notowanym na giełdzie Unii Europejskiej:

Nazwa giełdy	
Kod ISIN podmiotu	
Udziały w %	

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
data oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej oświadczenie
w imieniu Klienta

* niewłaściwe skreślić