



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, spółka 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):

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

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 (wypełniających niniejszy 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 politycznymiⁱ:

beneficjentem rzeczywistymⁱⁱ 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:

PEPⁱⁱⁱ: 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:

PEPⁱⁱ: 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

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 podejrzenia 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 pierwszego 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 osoby 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 rządowej
- 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

WZÓR