



Dom Maklerski BDM S.A.

OŚWIADCZENIE

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

NAZWA PODMIOTU

REGON

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (sekcja oraz dział):

.....

.....

I. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO:

Ja/My niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

beneficjentem rzeczywistym¹ jest:

1. imię:..... nazwisko:..... obywatelstwo:.....
 PESEL (lub data urodzenia)..... państwo urodzenia:
 typ dokumentu tożsamości: DO PA seria i numer:.....
 adres zamieszkania:

2. imię:..... nazwisko:..... obywatelstwo:.....
 PESEL (lub data urodzenia)..... państwo urodzenia:
 typ dokumentu tożsamości: DO PA seria i numer:.....
 adres zamieszkania:

3. imię:..... nazwisko:..... obywatelstwo:.....
 PESEL (lub data urodzenia)..... państwo urodzenia:
 typ dokumentu tożsamości: DO PA seria i numer:.....
 adres zamieszkania:

II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH (przeznaczonych na inwestycje):

działalność gospodarcza nie dotyczy (może zaznaczyć klient typu emitent)
 inne (jakie?)

III. CEL INWESTYCJI:

wzrost wartości majątku inne (jakie?)
 ochrona kapitału nie dotyczy (może zaznaczyć klient typu emitent)

IV. CHARAKTER PRZYSZŁYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH:

krótkoterminowy (do 3 lat) długoterminowy (powyżej 7 lat)
 średnioterminowy (3-7 lat) inny (jaki?)
 transakcja okazjonalna

V. OŚWIADCZENIE DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. oświadcza, iż przetwarza Pani/Pana/Państwa dane osobowe w związku z obowiązkami wynikającymi z w/w ustawy.

.....
(data).....
(podpisy osób reprezentujących Spółkę).....
(podpis pracownika BDM)

Wyjaśnienie definicji

ⁱ **beneficjent rzeczywisty:** rozumie się przez to 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:

a) 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,

b) w przypadku klienta będącego trustem:

– założyciela,

– powiernika,

– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

– beneficjenta,

– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c) 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;