

**Oświadczenie złożone w celu realizacji obowiązku wynikającego z
Ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.**

*/w przypadku braku miejsca na umieszczenie danych wszystkich osób prosimy o wypełnienie kilku
egzemplarzy oświadczenia/*

Ja/My niżej podpisany/i:

.....
.....

/imię i nazwisko, funkcja w podmiocie zgodnie z KRS/

działając w imieniu i na rzecz:

.....
.....

(nazwa i adres, numer NIP)

dalej Klient

oświadczam/my, iż zapoznałem/łam/liśmy się z definicją beneficjenta rzeczywistego (informacja na stronie 5) oraz wskazuję/my, dane:

Reprezentant/reprezentanci Klienta:

Reprezentant 1.

- Imię i nazwisko
- Obywatelstwo
- Adres zamieszkania
- PESEL lub data i kraj urodzenia
- Kraj urodzenia
- Rodzaj dokumentu tożsamości
- Seria i numer dokumentu
- Pełniona funkcja

Oświadczam, że ww.:



JEST



NIE JEST

(właściwe zaznaczyć)

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, 11, 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Reprezentant 2.

- Imię i nazwisko
- Obywatelstwo
- Adres zamieszkania
- PESEL lub data i kraj urodzenia
- Kraj urodzenia
- Rodzaj dokumentu tożsamości
- Numer i seria dokumentu
- Pełniona funkcja

Oświadczam, że ww.:



JEST



NIE JEST

(właściwe zaznaczyć)

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, 11, 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wspólnicy/współwłaściciele

Osoba 1.

- Imię i nazwisko
- Obywatelstwo
- Adres zamieszkania
- PESEL lub data i kraj urodzenia
- Kraj urodzenia
- Rodzaj dokumentu tożsamości
- Seria i numer dokumentu

- Pełniona funkcja

Oświadczam, że ww.:

JEST

NIE JEST

(właściwe zaznaczyć)

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, 11, 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Osoba 2.

- Imię i nazwisko
- Obywatelstwo
- Adres zamieszkania
- PESEL lub data i kraj urodzenia
- Kraj urodzenia
- Rodzaj dokumentu tożsamości
- Seria i numer dokumentu
- Pełniona funkcja

Oświadczam, że ww.:

JEST

NIE JEST

(właściwe zaznaczyć)

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, 11, 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Oświadczam/my, że powyższe dane osób zostały podane zgodnie z moją/naszą najlepszą wiedzą. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej

zobowiązuję/my się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Twoje Biuro Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 17/19 lok. 133.

Składając niniejsze Oświadczenie, zobowiązuję/my się do poinformowania wskazanych o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Twoje Biuro Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z art. 14 RODO.

.....

Podpis 1

.....

Miejscowość

.....

Data

.....

Podpis 2

.....

Miejscowość

.....

Data

Kim jest beneficjent rzeczywisty spółki?

To osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

1. osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
2. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
3. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
4. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
5. osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.