



Modulo Klienta jeśli zostało nadane

NIP, a w przypadku braku takiego numeru: państwo rejestracji, nazwa właściwego rejestru oraz numer i data rejestracji

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO¹

Niniejsze oświadczenie jest przyjmowane w celu realizacji obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego wynikającego z art.34 ust.1 pkt2 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

I. Wypełnia reprezentant/reprezentanci Klienta:

Oświadczam, że:²

pieczętka firmy z adresem lub nazwa pełna z adresem

- posiada beneficjenta rzeczywistego/beneficjentów rzeczywistych będących osobami fizycznymi zgodnie z definicją podaną na odwrocie i jest nim/są nimi następujące osoby:

Lp.	Imię/ Imiona i nazwisko	Status własnościowy ³	Obywatelstwo ⁴	PEP ^{3 4}	Adres zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica, nr domu) ⁴	PESEL/ Data urodzenia ⁴	Państwo urodzenia ⁴	Seria i nr dokumentu tożsamości ⁴	
1.		właściciel		TAK ⁵					
		udziałowiec/ akcjonariusz	%					NIE
		sprawowanie kontroli							
2.		właściciel		TAK ⁵					
		udziałowiec/ akcjonariusz	%					NIE
		sprawowanie kontroli							
3.		właściciel		TAK ⁵					
		udziałowiec/ akcjonariusz	%					NIE
		sprawowanie kontroli							

- nie potrafię wskazać beneficjenta rzeczywistego lub jego statusu PEP⁶

Oświadczam, że podmiot:²

- nie jest przedsiębiorstwem zagranicznym
- jest przedsiębiorstwem zagranicznym podlegającym obowiązkowi rejestracji w rejestrze beneficjentów rzeczywistych prowadzonym we właściwym państwie członkowskim
- jest przedsiębiorstwem zagranicznym niepodlegającym obowiązkowi rejestracji w rejestrze beneficjentów rzeczywistych prowadzonym we właściwym państwie członkowskim
- jest przedsiębiorstwem zagranicznym zarejestrowanym w państwie innym niż państwo członkowskie.

¹ dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

² proszę zaznaczyć poniżej odpowiednie pole

³ niepotrzebne skreślić

⁴ należy uzupełnić w przypadku posiadania informacji

⁵ w przypadku zaznaczenia TAK należy oświadczenie przesać na skrzynkę Koordynatora Programu lub jego Zastępcy

⁶ w przypadku zaznaczenia oświadczenie proszę przesać na skrzynkę Koordynatora Programu lub jego Zastępcy

Na żądanie Banku Spółdzielczego w Krapkowicach zobowiązuję się dostarczyć dokumenty potwierdzające strukturę własnościową podmiotu i dane beneficjentów rzeczywistych, np. wyciąg z KRS, schemat organizacyjny, kopie: umowy spółki, statutu spółki, dowodu notowania na giełdzie, dokumentów tożsamości osób wskazanych jako beneficjentów rzeczywistych.

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krapkowicach, przy ul. Opolskiej 12, w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu.

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach zastrzega sobie prawo do rozwiązania wszelkich relacji biznesowych z Klientem bez uprzedzenia, bez konieczności wypłaty odszkodowania, jeśli okaże się, że Bank Spółdzielczy w Krapkowicach nie został powiadomiony o powyższych zmianach (art. 41 ust. 1 Ustawy). Bank Spółdzielczy w Krapkowicach powiadomi Klienta zwykłym listem o powyższym rozwiązaniu relacji biznesowych.

(miejscowość, data)

(podpisy reprezentanta/reprezentantów Klienta)

II. Wypełnia pracownik Banku:

- skomplikowana struktura własnościowa Klienta - **w załączeniu** notatka służbowa z opisem sposobu ustalania beneficjenta rzeczywistego (np. na podstawie schematu struktury właścicielskiej podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Klienta)

Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego / beneficjentów rzeczywistych została dokonana na podstawie:⁷

- wyciągu z rejestru działalności gospodarczej / KRS / rejestr publiczny ogólnodostępny
- statutu spółki
- umowy spółki
- potwierdzenia rejestracji lub wydruku z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)⁸
- potwierdzenia rejestracji lub wydruku z rejestru beneficjentów rzeczywistych prowadzonego we właściwym państwie członkowskim⁹

Dodatkowo weryfikacja beneficjenta rzeczywistego / beneficjentów rzeczywistych została dokonana na podstawie:¹⁰

- dokumentu tożsamości beneficjenta rzeczywistego
- innych źródeł (określonych w § 44 Instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu):

.....

(miejscowość, data)

(podpis pracownika)

⁷ uzupełnienie obowiązkowe jako podstawowe źródło weryfikacji

⁸ uzupełnienie obowiązkowe, w przypadku klientów podlegających obowiązkowi rejestracji w CRBR wg załącznika nr 2 Instrukcji obsługi klientów instytucjonalnych

⁹ uzupełnienie obowiązkowe, w przypadku gdy klient zaznaczył, że „jest przedsiębiorstwem zagranicznym podlegającym obowiązkowi rejestracji w rejestrze beneficjentów rzeczywistych prowadzonym we właściwym państwie członkowskim”

¹⁰ uzupełnienie opcjonalne jako dodatkowe źródło weryfikacji

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 odpowiadającym im przepisom 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 lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń 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 pierwsze–piąte,
- 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.

PEP – rozumie się przez to osoby fizyczne, które:

- 1) **zajmują, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, znaczące stanowiska publiczne lub pełnią znaczące funkcje publiczne**, w tym:
 - a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 - b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 - c) członków organów zarządzających partii politycznych,
 - d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 - e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 - f) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 - g) 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,

- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

2) są członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1 tj.:

- a) małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt. 1 (np. konkubentem),
- b) dzieckiem osoby, o której mowa w pkt. 1 i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodzicem osoby, o której mowa w pkt. 1

3) są bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt. 1, tj.:

- a) osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt. 1 lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę o której mowa w pkt. 1;