

**Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym**.....  
**modulo**

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

1. ....  
Imię i nazwisko(1).....  
Stanowisko (2)2. ....  
Imię i nazwisko(1).....  
Stanowisko (2)

---

**działając, jako przedstawiciel/-e**.....  
Nazwa klienta ( tj. osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości  
prawnej).....  
Siedziba (kod pocztowy, miasto, ulica, nr. domu,  
kraj)

---

**Oświadczamy, że od dnia..... beneficjentami rzeczywistymi są następujące osoby fizyczne:**

---

.....  
Imię i nazwisko (1).....  
Stanowisko/funkcja/stosunek własnościowy(3).....  
PESEL/ data urodzenia.....  
Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania).....  
Adres (kod pocztowy, miasto/poczta, kraj).....  
Seria i numer dok. tożsamości.....  
Imię i nazwisko (1).....  
Stanowisko/funkcja/stosunek własnościowy(3).....  
PESEL/ data urodzenia.....  
Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania).....  
Adres (kod pocztowy, miasto/poczta, kraj).....  
Seria i numer dok. tożsamości.....  
Imię i nazwisko (1).....  
Stanowisko/funkcja/stosunek własnościowy(3).....  
PESEL/ data urodzenia.....  
Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania).....  
Adres (kod pocztowy, miasto/poczta, kraj).....  
Seria i numer dok. tożsamości

---

oraz zobowiązuję/-emy się do niezwłocznego poinformowania Banku, w formie pisemnej, o zmianach osobowych, które wystąpiły na liście beneficjentów rzeczywistych, oraz do przekazania Bankowi kopii dokumentów tożsamości nowych beneficjentów rzeczywistych......  
Data i podpis przedstawiciela 1.....  
Data i podpis przedstawiciela 2

(1) prosimy o załączenie kserokopii dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

(2) prosimy o wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej np. prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający.

(3) prosimy o wskazanie stanowiska, funkcji, zakresu sprawowanej kontroli, własności, udziałów (np. wspólnik, akcjonariusz, prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający).

## OBJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA

Przez pojęcie „beneficjent rzeczywisty” rozumie się :

- a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
- c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz..94).

Wypełnia pracownik Banku

Weryfikacja identyfikacji beneficjenta rzeczywistego została dokonana na podstawie:

- wyciąg z KRS/rejestru
- statut spółki
- umowa spółki
- dowód tożsamości
- schemat organizacyjny
- inny dokument .....

Dodatkowe informacje: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
Data i czytelny podpis pracownika Banku