

FORMULARZ INFORMACJI GIIF – KLIENT INSTYTUCJONALNY
(osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

I. Dane klienta

Nazwa firmy (podmiotu)

Forma organizacyjna

NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji,
numer rejestru handlowego oraz numer rejestru i data rejestracji

Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

Dane osoby / osób upoważnionych do działania w imieniu klienta

Imię i Nazwisko

Obywatelstwo

PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Imię i Nazwisko

Obywatelstwo

PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Proszę podać i zaznaczyć właściwe

Obszar działania podmiotu

- Obrót krajowy
 Obrót zagraniczny

W przypadku obrotu zagranicznego wskazać kraje głównych

- Odbiorców _____
 Dostawców _____

Z jakich usług zamierza korzystać podmiot w naszym Domu Maklerskim?

- Usługi wykonywania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 Usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 Usługi doradztwa inwestycyjnego
 Usługi oferowania instrumentów finansowych
 Usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych
 Usługi związanej z doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa
 Usługi związanej ze sporządzaniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych lub rekomendacji inwestycyjnych
 Usługi związanej z funduszami inwestycyjnymi
 Innej usługi związanej z instrumentami finansowymi _____

Planowany poziom wartości majątkowych deponowanych na rachunku

- Poniżej 50.000 PLN
 Od 50.000 PLN do 300.000 PLN
 Powyżej 300.000 PLN

Planowana średnia wartość transakcji

- Poniżej 50.000 PLN
- Od 50.000 PLN do 300.000 PLN
- Powyżej 300.000 PLN

Charakter transakcji

- Systematyczne
- Okazjonalne

Źródła pochodzenia majątku klienta (podmiotu)

- Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
- Dochody z majątku klienta
- Wpłaty, darowizny, pożyczki właścicieli, wspólników
- Inwestycje
- Inne

Główny przedmiot działalności klienta / Główne produkty/usługi oferowane przez klienta (rodzaj branży/branż, w której/-ych działa podmiot (należy wskazać odpowiednie PKD, jeśli PKD nie wskazuje na konkretne produkty lub usługi, np. 4690 –sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – w tym przypadku należy uszczegółwić)

Proszę zaznaczyć właściwe, jeżeli dotyczy klienta (podmiotu)

- Klient jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- Klient jest przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościovym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.
- Klient jest 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 państwa trzeciego, albo spółką z większościovym udziałem tej spółki.

Kraj	Nazwa giełdy	Numer rejestracji
<input type="checkbox"/>	Klient jest rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.	
<input type="checkbox"/>	Klient jest rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.	
<input type="checkbox"/>	Klient jest rezydentem państwa trzeciego określonego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej.	
<input type="checkbox"/>	Klient jest rezydentem państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	

II. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego *

Dane beneficjenta rzeczywistego 1 **

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko)	

Dane beneficjenta rzeczywistego 2 **

Obowiązuje od dnia

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko)	

Dane beneficjenta rzeczywistego 3 **

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko)	

Dane beneficjenta rzeczywistego 4 **

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko)	

Dane beneficjenta rzeczywistego 5 **

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec i %, akcjonariusz i %, sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko)	

(W przypadku wystąpienia większej liczby beneficjentów rzeczywistych proszę wypełnić nowy formularz)

Proszę złożyć dodatkowe oświadczenia: Oświadczam, że dane powyżej przedstawione w formularzu są zgodna z prawdą.

Zostałem poinformowany o obowiązkach Domu Maklerskiego BPS S.A. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania przekazanych danych***

(miejscowość, data)

(podpis Klienta)

(data i podpis pracownika)

III. Wypełnia pracownik Domu Maklerskiego:

Obowiązuje od dnia

- 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 (uzupełnienie obligatoryjne jako podstawowe źródło informacji)

- wyciąg z rejestru działalności gospodarczej / KRS / rejestr publiczny ogólnodostępny
- statut spółki
- umowa spółki

Dodatkowo weryfikacja beneficjenta rzeczywistego / beneficjentów rzeczywistych została dokonana na podstawie (uzupełnienie opcjonalnie jako dodatkowe źródło informacji)

- wydruk z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
- dokument tożsamości beneficjenta rzeczywistego
- inne źródła

IV. Wypełnia pracownik jednostki organizacyjnej zawierającej umowę z klientem, który nie uczestniczył w procesie kompletowania dokumentacji klienta i zawierania umowy z klientem:

(data i podpis pracownika weryfikującego poprawność)

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:

- 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
 - 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.

**Dane obligatoryjne które należy wskazać: Imię i Nazwisko oraz Obywatelstwo. W przypadku wystąpienia większej liczby beneficjentów rzeczywistych proszę wypełnić nowy formularz.

*** Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dom Maklerski Banku BPS S.A. może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.

Obowiązuje od dnia