



## OŚWIADCZENIE KLIENTA – AML

Zgodnie z artykułem 34 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwaną dalej „Ustawą AML”) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości jest zobowiązana do zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych swoich Klientów i pozyskania poniższych informacji.

DANE WNIOSKODAWCY	
Nazwa	
Adres siedziby	
NIP/PESEL (jeśli nie nadano nr NIP)	
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania klienta	

Oświadczam, że jako Beneficjentów Rzeczywistych Klienta

.....wskazuję:

	Imię i nazwisko Beneficjenta Rzeczywistego	Nr PESEL	Obywatelstwo
1			
2			
3			
4			



**Oświadczam, że Należę do grupy podmiotów, o których mowa poniżej:**

TAK  NIE

- jednostka sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościovym udziałem Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub ich związków,
- spółka, 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 prawa państwa trzeciego, albo spółka z większościovym udziałem takiej spółki.

**Jestem jedną z osób, o których mowa poniżej:**

TAK  NIE

- osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
- osoba znana jako współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
- członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

(w przypadku zaznaczenia jednego z wariantów proszę wskazać imię i nazwisko PEP'a , zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję przez PEP'a oraz nazwę organu, w którym PEP zajmuje stanowisko lub pełni funkcję publiczną oraz powiązanie z tą osobą):

Imię i nazwisko PEP'a

**Jestem rezydentem państwa, o którym mowa poniżej:**

TAK  NIE

- państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej;
- 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;
- państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub państwa określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o wysokim poziomie korupcji lub innego rodzaju działalności przestępczej, państwo finansujące lub wspierające popełnianie czynów o charakterze terrorystycznym, lub z którym łączona jest działalność organizacji o charakterze terrorystycznym lub państwa, w stosunku do którego Organizacja Narodów Zjednoczonych lub Unia Europejska podjęły decyzję o nałożeniu sankcji lub szczególnych środków ograniczających.



**Należę do grupy podmiotów, o których mowa poniżej:**

TAK  NIE

- osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której działalność służy do przechowywania aktywów osobistych,
- spółka, w której wydano akcje na okaziciela, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, lub spółka, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy.

**Należę do grupy przedsiębiorstw/osób, o których mowa poniżej:**

TAK  NIE

- nawiązuję stosunki gospodarczych w nietypowych okolicznościach;
- przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych;
- przedsiębiorstwo charakteryzuje nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- przedsiębiorstwo współpracuje lub dokonuje rozliczeń z (udział powyżej 20% rocznego obrotu) klientami/kontrahentami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których występuje wysokie zagrożenie praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.<sup>1</sup>

**Korzystam z usług lub produktów, o których mowa poniżej:**

TAK  NIE

- usługi lub produkty oferowane w ramach bankowości prywatnej;
- usługi lub produkty sprzyjające anonimowości lub utrudniające moją identyfikację, w tym usługi polegające na tworzeniu dodatkowych numerów rachunków oznaczanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, powiązanych z posiadaniem rachunkiem, w celu ich udostępniania innym podmiotom do identyfikacji płatności lub zleceńodawców tych płatności.

**Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

**Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym oświadczeniu.**

.....  
(Miejscowość i data)

.....  
(Podpis osoby składającej oświadczenie)

<sup>1</sup> Afganistan, Samoa Amerykańskie, Bahamy, Botswana, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Etiopia, Gana, Guam, Iran, Irak, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Portoryko, Samoa, Arabia Saudyjska, Sri Lanka, Syria, Trynidad i Tobago, Tunezja, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Jemen ([https://europa.eu/rapid/press-release MEMO-19-782\\_pl.htm](https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-782_pl.htm)).