

## OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

Pełna nazwa Klienta:

.....

NIP Klienta:

.....

**Oświadczam, że:**

- nie posiadam żadnego beneficjenta rzeczywistego.
- posiadam następujących beneficjentów rzeczywistych *(jeśli jest więcej niż dwóch, wypełnij kolejne oświadczenie)*:

I. Beneficjent rzeczywisty		
Imię i nazwisko:		Stanowisko / funkcja:
Adres:		
Obywatelstwo:		Numer PESEL:
Rodzaj dokumentu tożsamości:		Seria i numer dokumentu tożsamości:
Czy beneficjent rzeczywisty jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym? <sup>1</sup>	Czy beneficjent rzeczywisty jest bliskim współpracownikiem osoby na eksponowanym stanowisku politycznym? <sup>2</sup>	Czy beneficjent rzeczywisty jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne? <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

II. Beneficjent rzeczywisty		
Imię i nazwisko:		Stanowisko / funkcja:
Adres:		
Obywatelstwo:		Numer PESEL:
Rodzaj dokumentu tożsamości:		Seria i numer dokumentu tożsamości:
Czy beneficjent rzeczywisty jest osobą na eksponowanym stanowisku politycznym? <sup>1</sup>	Czy beneficjent rzeczywisty jest bliskim współpracownikiem osoby na eksponowanym stanowisku politycznym? <sup>2</sup>	Czy beneficjent rzeczywisty jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne? <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych w oświadczeniu, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Spółki Monevia. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....  
Data, miejscowość, pieczęć i czytelny podpis Klienta/os. reprezentującej Klienta

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 723) Monevia Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) jest zobowiązana do identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych swoich Klientów.

Poprzez **beneficjenta rzeczywistego** rozumie się osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące 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 osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub

– 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.

**<sup>1</sup>Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne** - osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

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, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych 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 naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

**<sup>2</sup>Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:**

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

**<sup>3</sup>Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:**

a) małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.