

FORMULARZ AML (Anti-Money Laundering)DODATKOWE DANE WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DALEJ JAKO: USTAWA) DLA KLIENTA BĘDĄCEGO **OSOBA FIZYCZNA****1) DANE KLIENTA**

Imię/ imiona i nazwisko

Obywatelstwo

PESEL (opcjonalnie data i państwo urodzenia)

Seria i numer dokumentu tożsamości:

Data ważności dokumentu tożsamości:

 REZYDENT NIEREZYDENT

Kraj certyfikatu rezydencji

2) INFORMACJA O STATUSIE PEP****OŚWIADCZENIA O ZAJMOWANIU EKSPONOWANEGO STANOWISKA POLITYCZNEGO****1) Jestem świadom-y/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że:**

- Nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
- Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

2) Jestem świadom-y/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że:

- Nie jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- Jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Powiązania z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne:

3) Jestem świadom-y/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że:

- Nie jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- Jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne:

Oświadczam, iż jest mi wiadome, że w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne Zarząd PGE Dom Maklerski S.A. ma prawo nie wyrazić zgody na nawiązanie stosunków gospodarczych z klientem. W przypadku odmowy nawiązania stosunków gospodarczych z klientem, PGE Dom Maklerski S.A. niezwłocznie poinformuje o tym fakcie ww. osobę, w sposób pisemny na adres korespondencyjny lub adres zamieszkania.

Oświadczam, iż jestem świadom(a) prawa do żądania przez PGE Dom Maklerski S.A dodatkowych danych przewidzianych Ustawą. PGE Dom Maklerski S.A może wstrzymać realizację zlecenia do czasu uzupełnienia brakujących w zleceniu danych, a w przypadku nieotrzymania uzupełnionego zlecenia może je odrzucić.

Oświadczam, iż przedstawione wypisy z rejestrów lub ewidencji są aktualne na dzień podpisania niniejszego formularza.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania na piśmie PGE Dom Maklerski S.A o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym formularzu, w szczególności danych beneficjenta rzeczywistego i wszelkich zmianach dotyczących zajmowania przez beneficjenta rzeczywistego eksponowanego stanowiska politycznego oraz nawiązania/ustania relacji zawodowych i rodzinnych, łączących beneficjenta rzeczywistego z osobą zajmującą takie stanowisko.

Miejscowość, data, podpis KLIENTA

Imię i nazwisko Pracownika/Pełnomocnika PGE Dom Maklerski S.A

Stempel PGE Dom Maklerski S.A

SŁOWNICZEK:

* **BENEFICJENT RZECZYWISTY** – osoba fizyczna 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:

1) 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:

- a. osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- b. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- c. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- d. osoba fizyczna sprawująca 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 (tj. posiadanie statusu jednostki dominującej nad klientem),
- e. osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2) w przypadku klienta będącego trustem:

- a. założyciel,
- b. powiernik,
- c. nadzorca, jeżeli został ustanowiony,
- d. beneficjent,

- e. inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem,
- 3) 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.

****** Przez **OSOBY ZAJMUJĄCE EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE** należy rozumieć osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
- 4) 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,
- 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 7) 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,
- 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Przez **OSOBY ZNANE JAKO BLISCY WSPÓŁPRACOWNICY OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE** należy rozumieć:

- 1) 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,
- 2) 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.

Przez **CZŁONKÓW RODZINY OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE** należy rozumieć:

- 1) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- 2) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- 3) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.