

- jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłam/byłem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne^{iv}: NIE TAK (proszę podać nazwę i okres sprawowania funkcji):.....

JEŚLI TAK, PROSZĘ WSKAZAĆ ŹRÓDŁO SWOJEGO MAJĄTKU:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> umowa o pracę | <input type="checkbox"/> umowa o dzieło |
| <input type="checkbox"/> umowa zlecenie | <input type="checkbox"/> wolny zawód |
| <input type="checkbox"/> zyski kapitałowe | <input type="checkbox"/> emerytura lub renta |
| <input type="checkbox"/> dochody z najmu nieruchomości | <input type="checkbox"/> spadek |
| <input type="checkbox"/> dochody z działalności gospodarczej | <input type="checkbox"/> dochody z majątku |
| <input type="checkbox"/> wygrana losowa | <input type="checkbox"/> kredyt |
| <input type="checkbox"/> darowizna | <input type="checkbox"/> inne..... |
| <input type="checkbox"/> sprzedaż nieruchomości | |

Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Domu Maklerskiego BDM S.A. o wszelkich zmianach danych i informacji przedstawionych powyżej.

II. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO^v:

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

- jestem beneficjentem rzeczywistym, lub
- beneficjentem rzeczywistym jest:

imię:..... nazwisko:..... obywatelstwo:.....

PESEL (lub data urodzenia):....., państwo urodzenia:

typ dokumentu tożsamości: DO PA inny:....., seria i nr:

adres zamieszkania:

III. ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH (przeznaczonych na inwestycje):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> umowa o pracę | <input type="checkbox"/> emerytura lub renta |
| <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza | <input type="checkbox"/> spadek, darowizna, wygrana losowa |
| <input type="checkbox"/> inne (jakie?) | <input type="checkbox"/> wykonywanie wolnego zawodu |

IV. CEL INWESTYCJI:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> wzrost wartości majątku | <input type="checkbox"/> zabezpieczenie przyszłości własnej |
| <input type="checkbox"/> ochrona kapitału | <input type="checkbox"/> zabezpieczenie przyszłości osoby bliskiej |
| <input checked="" type="checkbox"/> inne (jakie?) | |

V. CHARAKTER PRZYSZŁYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> krótkoterminowy (do 3 lat) | <input type="checkbox"/> długoterminowy (powyżej 5 lat) |
| <input type="checkbox"/> średnioterminowy (3-5 lat) | <input type="checkbox"/> inny (jaki?)..... |
| | <input type="checkbox"/> transakcja okazjonalna |

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia odnośnie zajmowania przeze mnie eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dom Maklerski BDM S.A. informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

.....
data

.....
podpis klienta

.....
podpis pracownika BDM

Wyjaśnienie definicji:

ⁱ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (oraz akty zmieniające) dostępne jest również na stronie <https://www.bdm.pl/o-nas/o-domu-maklerskim-bdm/zasady-mifid-fatca-skargi-sprawozdania-i-dokumenty-archiwalne>.

ⁱⁱ ***osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne:** rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

ⁱⁱⁱ **członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to:

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

^{iv} **osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to:

- 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,
- 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;

^v **beneficjent rzeczywisty:** rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, 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 tej osoby prawnej, 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, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

- założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
- powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
- beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.