



.....
(adres email klienta)

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

(nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Niniejsze oświadczenie jest przyjmowane w celu realizacji obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego wynikającego z art. 34 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Pieczętka firmy z adresem

Oświadczam, że:¹

Nazwa spółki

NIP / REGON / KRS*

* Wskaż tylko jeden z identyfikatorów (określ który)

Przedmiot działalności klienta

Powyżej opisz czym zajmuje się twoja firma (branża, czy podlega regulacjom AML, inne twoim zdaniem istotne szczegóły)

¹ proszę wypełnić poniższe pola

- jest podmiotem, którego 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 spółką z większościowym udziałem takiej spółki;
- jest organem administracji rządowej, organem samorządu terytorialnego lub organem egzekucyjnym;
- posiada beneficjenta rzeczywistego/beneficjentów rzeczywistych będących osobami fizycznymi zgodnie z definicją podaną na odwrocie i jest nim/są nimi następujące osoby.

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego 1		
Imię i nazwisko		
Status własnościowy	<input type="checkbox"/> właściciel	
	Udziałowiec/akcjonariusz %
	<input type="checkbox"/> Sprawowanie kontroli	
Adres (kraj, miejscowość, ulica, nr domu)		
PESEL/data urodzenia		

Oświadczenie PEP dotyczące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Oświadczenie PEP dotyczące osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Oświadczenie PEP dotyczące członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego 2		
Imię i nazwisko		
Status własnościowy	<input type="checkbox"/> właściciel	
	Udziałowiec/akcjonariusz %
	<input type="checkbox"/> Sprawowanie kontroli	
Adres (kraj, miejscowość, ulica, nr domu)		
PESEL/data urodzenia		
Oświadczenie PEP dotyczące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Oświadczenie PEP dotyczące osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Oświadczenie PEP dotyczące członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego 3		
Imię i nazwisko		
Status własnościowy	<input type="checkbox"/> właściciel	
	Udziałowiec/akcjonariusz %
	<input type="checkbox"/> Sprawowanie kontroli	
Adres (kraj, miejscowość, ulica, nr domu)		
PESEL/data urodzenia		
Oświadczenie PEP dotyczące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Oświadczenie PEP dotyczące osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Oświadczenie PEP dotyczące członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

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 pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

b) w przypadku Trustu:

- założyciela,
- powiernika,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
- beneficjenta 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 posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze–piąte.

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.

Na żądanie Instytucji obowiązanej zobowiązuję się dostarczyć dokumenty potwierdzające strukturę własnościową podmiotu i dane beneficjentów rzeczywistych, np. wyciąg z KRS,

schemat organizacyjny, kopie: umowy spółki, statutu spółki, dowodu notowania na giełdzie, dokumentów tożsamości osób wskazanych jako beneficjentów rzeczywistych.

.....

(miejsce, data)

.....

(czytelny podpis)

Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

Administrator danych

12m sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Kustronia 51
30-433 Kraków jest Administratorem danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie 4coins.pl; pod e-mailem kontakt@4coins.pl; pod numerem telefonu +48 12 362 69 44; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Cele i podstawa przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz rozporządzeniach wykonawczych (Rozporządzenie MAR) – art. 19 MAR ust. 3/art. 19 ust. 5/ art. 18 MAR.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom, których dane ulegają przetwarzaniu przysługują następujące prawa:

- 1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- 2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- 3) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
- 4) Prawo do przenoszenia danych,
- 5) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.