

FORMULARZ AML

Klient zobowiązany jest do podania dla **Edra sp. z o.o.** określonych poniżej podstawowych informacji niezbędnych do realizacji obowiązków przewidzianych w art. 34 i nast. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (z uwzględnieniem nowelizacji z 2021 r.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.



1.

[1] Klient			
Prosimy o podanie informacji odpowiednio w kolumnie [A] dla Klienta będącego osobą fizyczną, albo [B] dla Klienta będącego innym podmiotem.			
[A] Osoba fizyczna		[B] Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna	
Imię i nazwisko:		Nazwa (firma):	
Obywatelstwo:		Forma organizacyjna:	
Nr PESEL: <i>W przypadku braku nr. PESEL – data oraz państwo urodzenia:</i>		Adres siedziby lub prowadzenia działalności:	
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – nazwa (firma), – nr NIP (dla przedsiębiorcy zagranicznego – inny odpowiedni nr identyfikacyjny), – adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:		Nr NIP: <i>W przypadku braku nr. NIP – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji (lub inne odpowiednie dane rejestrowe i identyfikacyjne):</i>	
Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość:		Imiona i nazwiska oraz nr. PESEL osób reprezentujących Klienta: <i>W przypadku braku nr. PESEL – daty oraz państwa urodzenia osób reprezentujących Klienta:</i>	
Ważne! Tak dla osoby fizycznej, jak i innego podmiotu wymagane jest także podanie danych beneficjenta rzeczywistego (arkusz 2) oraz informacji PEP (arkusz 3).			

2.

[2] Beneficjent rzeczywisty Klienta	
Imiona i nazwiska beneficjentów rzeczywistych:	
Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1) Ustawy AML, przez 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 jednostki dominującej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub - w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych powyżej oraz w przypadku nieświadczenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze, b) w przypadku klienta będącego trustem: założyciela, powiernika, nadzorcy, 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.	

[3] Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)	
Czy Klient jest osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby albo osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby?	☐ TAK ☐ NIE
Czy beneficjent rzeczywisty Klienta jest osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik takiej osoby?	☐ TAK ☐ NIE
Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3), 11) i 12) Ustawy AML: a) przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, ambasadorów, charges d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów administracyjnych, zarządzających 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, 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej; b) przez członków rodziny PEP rozumie się małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP, dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu, oraz rodziców PEP; c) przez osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP lub utrzymujące z PEP inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz 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 PEP.	

3.

[4] Osoba działająca w imieniu Klienta	
Imię i nazwisko:	
Obywatelstwo:	
Nr PESEL: <i>W przypadku braku nr. PESEL – data oraz państwo urodzenia:</i>	
Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość:	
Podstawa umocowania do działania w imieniu Klienta:	

[5] Załączone dokumenty (kopie dokumentów)	
Dotyczące Klienta:	- Os. fiz.: kopia dowodu osobistego, paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; informacja CEIDG; dla cudzoziemców: odpowiednio. - Osoba prawna i inna jednostka organizacyjna: odpis aktualny z KRS lub inne odpowiednie dokumenty rejestrowe.
Dotyczące osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta:	Kopia dowodu osobistego, paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; dokument/informacja dotycząca podstawy umocowania do działania w imieniu Klienta.
Dotyczące beneficjentów rzeczywistych Klienta:	Kopia dowodu osobistego, paszportu bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inne dokumenty dot. statusu beneficjenta rzeczywistego (informację CRBR, odpowiednio informację z zagranicznego rejestru, bądź inne odpowiednie dokumenty).
Należy załączyć kopie dokumentów stwierdzających tożsamość lub dokumentów zawierających aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru. Brak udostępnienia dokumentów może utrudnić lub uniemożliwić spełnienie wymogów Ustawy AML.	

[6] Osoba składająca oświadczenie	
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie: <i>W formie pisemnej także podpis tej osoby:</i>	
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Dotyczy oświadczenia Klienta w formie pisemnej lub dokumentowej, że jest on albo nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Oświadczenie takie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 46 ust. 1 Ustawy AML).	