

FORMULARZ INFORMACJI AML/CFT – KLIENT INDYWIDUALNY

(osoba fizyczna)

Dom Maklerski Banku BPS S.A. na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego zobowiązany jest do pozyskania od swoich Klientów poniższych informacji.

Imię i Nazwisko

Obywatelstwo

PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Adres zamieszkania

Jaka jest Pani / Pana pozycja zawodowa?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pracownik – sektor prywatny | <input type="checkbox"/> Rencista / emeryt |
| <input type="checkbox"/> Urzędnik państwowy | <input type="checkbox"/> Student |
| <input type="checkbox"/> Właściciel podmiotu | <input type="checkbox"/> Bezrobotny |
| <input type="checkbox"/> Rolnik | <input type="checkbox"/> Inny: |

Z jakiego źródła pochodzą wartości majątkowe będące w Pani / Pana dyspozycji?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Wynagrodzenie | <input type="checkbox"/> Dochody z działalności rolniczej |
| <input type="checkbox"/> Emerytura / renta | <input type="checkbox"/> Oszczędności |
| <input type="checkbox"/> Wpływy z inwestycji | <input type="checkbox"/> Alimenty |
| <input type="checkbox"/> Przelewy z rachunków własnych w innych bankach | <input type="checkbox"/> Zasiłki |
| <input type="checkbox"/> Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej | |

Z jakich usług zamierza Pani / Pan skorzystać w naszym Domu Maklerskim?

- Usługi wykonywania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- Usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- Usługi doradztwa inwestycyjnego (*Usługa nietransakcyjna*)
- Usługi przygotowania i przeprowadzenia emisji instrumentów finansowych (*Usługa nietransakcyjna*)
- Usługi przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych
- Usługi związanej z doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa
- Usługi związanej ze sporządzaniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych lub rekomendacji inwestycyjnych
- Usługi prowadzenia IKE / IKZE
- Usługi związanej z funduszami inwestycyjnymi
- Usługi sporządzania analiz (*Usługa nietransakcyjna*)
- Innej usługi związanej z instrumentami finansowymi

Planowany poziom wartości majątkowych deponowanych na rachunku

- Poniżej 50.000 PLN
- Od 50.000 PLN do 300.000 PLN
- Powyżej 300.000 PLN
- Nie dotyczy – usługa nietransakcyjna

Planowana średnia wartość transakcji

- Poniżej 50.000 PLN
 Od 50.000 PLN do 300.000 PLN
 Powyżej 300.000 PLN
 Nie dotyczy – usługa nietranskcyjna

Charakter transakcji

- Systematyczne
 Okazjonalnie
 Nie dotyczy – usługa nietranskcyjna

Informacja o beneficjencie rzeczywistym

- Oświadczam, że jestem jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.*
 Oświadczam, że moimi beneficjentami rzeczywistymi są:*

Dane beneficjenta rzeczywistego 1

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą ekspozowane stanowisko	

Dane beneficjenta rzeczywistego 2

Imię i Nazwisko	Obywatelstwo
PESEL lub data urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia	Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Adres zamieszkania	
Status własnościowy (należy podać właściwe: właściciel, udziałowiec sprawowanie kontroli) oraz Informacja czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą ekspozowane stanowisko	

(W przypadku wystąpienia większej liczby beneficjentów rzeczywistych proszę wypełnić nowy formularz)

Dodatkowe oświadczenia:

Oświadczam, że dane powyżej przedstawione w formularzu są zgodne z prawdą.

Zostałem poinformowany o obowiązkach Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania przekazanych danych**

Zapoznałem/-am się z poniższą informacją RODO:

Podane w Formularzu dane osobowe Dom Maklerski przetwarza jako administrator zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, wypełniając tym samym obowiązek nałożony na Dom Maklerski przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Ustawę z 9 marca 2017 o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również niezbędność do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie podmiotu danych osobowych (działającego jako strona umowy lub osoba reprezentująca stronę umowy) przez zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy z administratorem.

W sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych podmiotu danych może on kontaktować się z Administratorem danych osobowych w siedzibie Administratora lub pod adresem e-mail: dm@dmbps.pl

Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji ewentualnych roszczeń podmiotu danych osobowych, a następnie przechowywane będą przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego wskazanego przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów.

Dane osobowe podmiotu danych osobowych nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. Odbiorcami danych osobowych podmiotu danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych, podmiotowi danych osobowych przysługuje:

- a) Prawo dostępu do treści danych,
- b) Prawo do sprostowania danych,
- c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez podmiot danych osobowych jest niezbędne do podjęcia współpracy z administratorem danych oraz do wykonania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, o czym mowa powyżej.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis Klienta)

Wypełnia pracownik Domu Maklerskiego zawierający umowę z klientem (jednostki organizacyjnej Domu Maklerskiego, uczestniczącej w procesie kompletowania dokumentacji klienta i zawierania umowy z klientem).

Niniejszym potwierdzam weryfikację, tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego.

.....
(data i podpis pracownika weryfikującego poprawność)

* Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się: w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą 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. Dane obligatoryjne, które należy wskazać: Imię i nazwisko.

** Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dom Maklerski Banku BPS S.A. na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.