

FORMULARZ INFORMACJI GIIF – KLIENT INDYWIDUALNY

(osoba fizyczna)

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
- Usługi oferowania instrumentów finansowych
- 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
- 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

Planowana średnia wartość transakcji

- Poniżej 50.000 PLN
- Od 50.000 PLN do 300.000 PLN
- Powyżej 300.000 PLN

Charakter transakcji

- Systematyczne
- Okazjonalne

- 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 eksponowane 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 eksponowane 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**

(miejsowość, 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.

Informacja 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).

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Inne ważne informacje dotyczące przetwarzania podanych danych osobowych zostały Państwu podane w odrębnych dokumentach, a także są opisane w dostępnej na stronie internetowej Spółki Polityce Prywatności Spółki.