

KARTA IDENTYFIKACYJNA

(spółki cywilne)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (Ustawa) nakłada na Fundusz Wschodni obowiązek identyfikacji Klientów, reprezentantów Klientów / osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta (Pełnomocników Klientów) oraz beneficjentów rzeczywistych, oraz do ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Niewypełnienie karty identyfikacyjnej uniemożliwia zawarcie Umowy Pożyczki, zgodnie z art. 41 Ustawy.

I. WNIOSKODAWCA¹

PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY/FIRMY		
REGON / NIP		

II. DANE WSPÓLNIKÓW (REPREZENTANTÓW) KLIENTA

DANE WSPÓLNIKA (REPREZENTANTA) NR 1	
Imię i nazwisko	
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL data urodzenia i państwo urodzenia)	
Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby	

DANE WSPÓLNIKA (REPREZENTANTA) NR 2	
Imię i nazwisko	
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL data urodzenia i państwo urodzenia)	
Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby	

DANE WSPÓLNIKA (REPREZENTANTA) NR 3	
Imię i nazwisko	
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL data urodzenia i państwo urodzenia)	
Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby	

Oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym¹ jest każdy ze współników spółki cywilnej TAK NIE

III. BENEFICJENT RZECZYWISTY ¹

(tabelę należy uzupełnić tylko w przypadku, gdy beneficjentem rzeczywistym jest inna osoba niż Wspólnicy spółki cywilnej)

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 1

Imię i nazwisko	
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL data urodzenia i państwo urodzenia)	
Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby	
Obywatelstwo	
Miejsce zamieszkania	

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 2

Imię i nazwisko	
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL data urodzenia i państwo urodzenia)	
Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby	
Obywatelstwo	
Miejsce zamieszkania	

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 3

Imię i nazwisko	
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL data urodzenia i państwo urodzenia)	
Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby	
Obywatelstwo	
Miejsce zamieszkania	

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 4

Imię i nazwisko	
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL data urodzenia i państwo urodzenia)	
Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby	
Obywatelstwo	
Miejsce zamieszkania	

IV. OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

Czy Pana/Pani firma dokonuje transakcji z podmiotami z Państw², w których występuje wysokie zagrożenie praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu?

TAK NIE

Czy beneficjent rzeczywisty jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)³, bliskim współpracownikiem PEP⁴ lub członkiem rodziny PEP⁵. (art. 46 Ustawy)

TAK NIE

Czy wśród osób reprezentujących firmę (beneficjentów rzeczywistych) znajdują się Osoby Eksponowane Politycznie?:

TAK NIE

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 46 ust. 1 Ustawy

Potwierdzam, iż osoby wskazane w tabeli Szczegółowe dane reprezentantów/pełnomocników Klienta są umocowane do reprezentowania Klienta a ich dane są aktualne.

Jeżeli nastąpi zmiana danych lub informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Fundusz Wschodniego na adres biuro@funduszwschodni.pl

¹ Przez **Beneficjenta rzeczywistego** rozumie się 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 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 pierwszym–piątym,
- 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;

² Afganistan, Samoa Amerykańskie, Bahamy, Botswana, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Etiopia, Gana, Guam, Iran, Irak, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Portoryko, Samoa, Arabia Saudyjska, Sri Lanka, Syria, Trynidad i Tobago, Tunezja, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Jemen ([https://europa.eu/rapid/press-release MEMO-19-782 pl.htm](https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-782_pl.htm))

³ Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP): rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub rządów banków centralnych,

- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) 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,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

⁴ Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to

- a) 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,
- b) 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

⁵ Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:

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

Miejscowość i data

stempel firmowy, podpis Wnioskodawcy / osób reprezentujących Wnioskodawcę