drukuj zapisz

Ankieta GIIF

na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finanowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 roku

AgioFunds

Data ☐☐-☐☐-☐☐☐☐ Miejscowość

Dane uczestnika

Imię/ Imiona

Nazwisko/ Firma

Adres stały / adres siedziby

PESEL ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ REGON ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Źródło pochodzenia środków

☐ Wynagrodzenie za pracę ☐ Emerytura/ renta ☐ Odmawiam podania

☐ Dochody z działalności gospodarczej ☐ Darowizna, spadek

☐ Wolny zawód ☐ Wygrana losowa

Inne

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie jest obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy Uczestnik jest Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne. W przypadku pozostałych uczestników odpowiedź nie jest obowiązkowa.

Dane beneficjenta rzeczywistego[1] (A)

☐ Uczestnik ☐ Inna osoba / inne osoby*

Imię/ Imiona

Nazwisko

Adres stały

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Data urodzenia / PESEL* Obywatelstwo

Seria i numer dokumentu tożsamości Typ dokumentu tożsamości

Charakter zależności

Dane beneficjenta rzeczywistego[1] (B)

Imię/ Imiona

Nazwisko

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Data urodzenia / PESEL* Obywatelstwo

Seria i numer dokumentu tożsamości Typ dokumentu tożsamości

Charakter zależności

*Niepotrzebne skreślić

Działalność w sektorze wysokiego ryzyka[2]

☐ Tak ☐ Nie ☐ Odmawiam podania

Dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób prowadzących działalnośd gospodarczą

Eksponowane stanowisko polityczne (PEP)[3]

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż zgodnie ze stanem faktycznym i według mojej najlepszej wiedzy:

☐ Zajmuję eksponowane stanowisko polityczne

☐ Nie zajmuję eksponowanego stanowiska politycznego

Dotyczy wyłącznie osób fizycznych mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podpis Uczestnika/ Przedstawiciela Ustawowego/ Reprezentanta

Podpis Współmałżonka/ Przedstawiciela Ustawowego/ Reprezentanta

Definicje

[1] Zgodnie z art.2 pkt 1a Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada przez Beneficjenta Rzeczywistego rozumie się:a. osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Uczestnikiem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalnośd,b. osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium paostwa członkowskiego Unii Europejskiej albo paostwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,c. osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku - w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

[2] Do działalności w sektorze podwyższonego ryzyka zalicza się: firma zajmująca się przekazami pieniężnymi; kantor wymiany walut; lombard; firma zajmująca się handlem alkoholem, papierosami, elektroniką użytkową, paliwami, materiałami opałowymi lub złomem; firma prowadząca ożywioną działalnośd importowo/eksportową, tzn. transferująca za granicę lub otrzymująca z zagranicy wysokie przelewy; biuro podróży; firma zajmująca się szeroko rozumianymi usługami doradczymi (konsultingowymi); działalnośd gospodarcza związana z obrotem gotówkowym, np. restauracja, bar, myjnia samochodowa, sklep całodobowy; pośrednictwo w handlu działami sztuki i antykami; pośrednictwo w handlu nieruchomościami; lub jest Pan/Pani podmiotem ustawowo zwolnionym z podatku dochodowego.

[3] Zgodnie z art.2 pkt 1f Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000r. Do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zawliczane są następujące osoby fizyczne: a) szefowie paostw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie lub zastępcy ministrów, członkowie parlamentu, sędziowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członkowie trybunałów obrachunkowych, członkowie zarządów banków centralnych, ambasadorowie, chargés d'affairs oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych, członkowie organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw paostwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach, b.) małżonkowie osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, c.) osoby które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób.