

USTALENIE STRUKTURY WŁASNOŚCI I ZALEŻNOŚCI KLIENTA

zgodnie z artykułem 34 ust. 2b,6 Ustawy

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, z późn. zm.) (dalej: Ustawa) Diners Club Polska Sp. z o.o. (dalej „DCP”) została zobowiązana do ustalenia czy klient zarządza środkami we własnym imieniu czy na rzecz beneficjenta rzeczywistego¹, a jeśli tak, do zidentyfikowania takiego beneficjenta rzeczywistego. Ustawa zobowiązuje DCP do podjęcia odpowiednich środków w celu ustalenia struktury własności i zależności klienta.

W celu realizacji zobowiązania ustawowego niezbędne jest wypełnienie poniższego oświadczenia.

Nazwa Klienta (pełna nazwa prawna, na podstawie dokumentu)

I. przypadki, w których ustalenie beneficjenta rzeczywistego nie jest konieczne, jeżeli Klient:

- jest podmiotem świadczącym usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnegoⁱⁱ (nie dotyczy kantorów i podmiotów dokonujących przekazów pieniężnych).
- jest organem administracji rządowej, organem samorządu terytorialnego lub organem egzekucyjnym.
- nie posiada żadnego beneficjenta rzeczywistego będącego osobą fizyczną, który jest właścicielem osoby prawnej lub sprawuje kontrolę nad klientem lub posiada ponad 25% udziałów lub akcji lub praw do głosu na zgromadzeniu wspólników klienta.

II. Wskazanie danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego zgodnie z artykułem 36 ust.1,2 Ustawy

Na podstawie przepisów prawa DCP jest zobowiązany do ustalenia i zapisania poniższych informacji. Klient zobowiązuje się do aktualizacji poniższych informacji:

Posiadanie 25% udziałów lub akcji lub praw głosu na zgromadzeniu wspólników Klienta: (% udziałów)		Sprawowanie kontroli: Właściciel Klienta:
Imię i nazwisko:		Data urodzenia/PESEL:
Obywatelstwo:	Kraj urodzenia:	Nr dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca:
Adres (zameldowania lub zamieszkania lub korespondencyjny):		

Posiadanie 25% udziałów lub akcji lub praw głosu na zgromadzeniu wspólników Klienta: (% udziałów)		Sprawowanie kontroli: Właściciel Klienta:
Imię i nazwisko:		Data urodzenia/PESEL:
Obywatelstwo:	Kraj urodzenia:	Nr dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca:
Adres (zameldowania lub zamieszkania lub korespondencyjny):		

Posiadanie 25% udziałów lub akcji lub praw głosu na zgromadzeniu wspólników Klienta: (% udziałów)		Sprawowanie kontroli: Właściciel Klienta:
Imię i nazwisko:		Data urodzenia/PESEL:
Obywatelstwo:	Kraj urodzenia:	Nr dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca:
Adres (zameldowania lub zamieszkania lub korespondencyjny):		

Posiadanie 25% udziałów lub akcji lub praw głosu na zgromadzeniu wspólników Klienta: (% udziałów)		Sprawowanie kontroli:
		Właściciel Klienta:
Imię i nazwisko:		Data urodzenia/PESEL:
Obywatelstwo:	Kraj urodzenia:	Nr dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca:
Adres (zameldowania lub zamieszkania lub korespondencyjny):		

Deklaracja Klienta

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania, w imieniu DCP, wskazanych wyżej beneficjentów rzeczywistych, że DCP z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 12, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest administratorem danych osobowych i będzie przetwarzał dane osobowe beneficjentów rzeczywistych w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 1, 2 Ustawy. Beneficjentowi rzeczywistemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. DCP nie będzie przetwarzał danych osobowych beneficjenta rzeczywistego w celach promocyjno-marketingowych, własnych usług i produktów.

Miejscowość, data

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Firmy zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS/innego stosownego rejestru.

Wypełnia DCP

Weryfikacja identyfikacji beneficjenta rzeczywistego na podstawie:

- Wyciąg z KRS/innego stosownego rejestru
- Umowa spółki
- Dowód notowania na giełdzie
- Schemat organizacyjny
- Statut spółki
- Dowód tożsamości

inne _____

Dodatkowe uwagi:

Miejscowość, data

Podpis/Pieczałka pracownika

¹ Zgodnie z Ustawą pod pojęciem „beneficjent rzeczywisty” rozumie się:

- a) osobę(-y) fizyczną(-e), która jest właścicielem osoby prawnej lub sprawuje kontrolę nad klientem albo ma wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- b) osobę(-y) fizyczną(-e), która jest udziałowcem lub akcjonariuszem lub posiada 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 państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych,
- c) osobę(-y) fizyczną(-e), która sprawuje 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 Związek Australijski, Federacyjna Republika Brazylii, Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Republika Indii, Republika Islandii, Japonia, Kanada, Republika Korei, Księstwo Liechtensteinu, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Królestwo Norwegii, Republika Południowej Afryki, Republika Singapuru, Stany Zjednoczone Ameryki, Konfederacja Szwajcarska, Terytoria Stowarzyszone i Gminy Zamorskie Królestwa Niderlandów (Aruba, Curacao, Saint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej (Guernsey, Jersey, Wyspa Man), Terytoria Zamorskie Republiki Francuskiej (Majotta, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna).