

## OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH<sup>1</sup> ORAZ OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE<sup>2</sup>

Niniejsze oświadczenie jest składane w związku z wykonywaniem przez Krajowy Integrator Płatności S.A. obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723; dalej: AMLu), polegającego na ustaleniu danych beneficjentów rzeczywistych oraz z art. 46 ust. 1 AMLu polegającego na ustaleniu czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest lub nie jest osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne.

### I DANE KLIENTA (AKCEPTANTA):

Pełna nazwa :

Nr NIP:

Adres siedziby

Ulica:

Kod pocztowy:

Nr REGON:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Czy Klient jest spółką, której papiery wartościowe (akcje) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego?

TAK (nazwa giełdy papierów wartościowych: )

NIE

Jeśli zakreślono odpowiedź „TAK” proszę jedynie podpisać niniejsze oświadczenie na końcu formularza. W przeciwnym wypadku proszę wypełnić Oświadczenie.

### II DANE BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

#### UWAGA:

W poniższych rubrykach prosimy o podanie danych Beneficjentów Rzeczywistych w rozumieniu przytoczonej w przypisach definicji. Pamiętaj, że KAŻDY podmiot posiada Beneficjenta Rzeczywistego. Jako Beneficjenta Rzeczywistego należy rozumieć osobę fizyczną, która ma wpływ na funkcjonowanie podmiotu. Są nimi najczęściej właściciele (osoby fizyczne) danego podmiotu posiadający więcej niż 25% udziałów/akcji/praw głosu.

- 1) Jeśli w reprezentowanym przez Ciebie podmiocie są udziałowcy/akcjonariusze/osoby posiadające prawo głosu w więcej niż 25% - zaznacz  w pierwszej kolumnie, wpisz, ile % udziałów/akcji/praw głosu wszystkie te osoby posiadają i podaj ich dane.
- 2) Jeśli w reprezentowanym przez Ciebie podmiocie nie ma osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej – zaznacz  w drugiej kolumnie i wskaż dane osób sprawujących kontrolę np. posiadających pakiety udziałów/akcji/praw głosu w podmiotach powiązanych z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem.
- 3) WYJĄTKOWO - Jeśli w reprezentowanym przez Ciebie podmiocie nie ma osób, które można zakwalifikować do kategorii wskazanych w pkt. 1-2 powyżej - zaznacz  w trzeciej kolumnie i podaj dane osób zajmujących wyższe stanowisko kierownicze.

\_\_\_\_\_  
Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji



1.

Udziałowiec / akcjonariusz / prawo głosu powyżej 25%:  % udziałów / akcji / praw głosu  Sprawowanie kontroli  Wyższe stanowisko kierownicze

Imię i nazwisko:  Pani  Pan  Państwo urodzenia:   
Adres zamieszkania  
Ulica:  Nr budynku:  Nr lokalu:   
Kod pocztowy:  Miejscowość:   
Dane identyfikacyjne:  
PESEL/Data urodzenia (jeśli nie nadano numeru PESEL):  Obywatelstwo:   
Dokument tożsamości:  Dowód osobisty/ID  Paszport  Inne Seria i numer:

Oświadczam, że Beneficjent Rzeczywisty  jest /  nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>2</sup>.

2.

Udziałowiec / akcjonariusz / prawo głosu powyżej 25%:  % udziałów / akcji / praw głosu  Sprawowanie kontroli  Wyższe stanowisko kierownicze

Imię i nazwisko:  Pani  Pan  Państwo urodzenia:   
Adres zamieszkania  
Ulica:  Nr budynku:  Nr lokalu:   
Kod pocztowy:  Miejscowość:   
Dane identyfikacyjne:  
PESEL/Data urodzenia (jeśli nie nadano numeru PESEL):  Obywatelstwo:   
Dokument tożsamości:  Dowód osobisty/ID  Paszport  Inne Seria i numer:

Oświadczam, że Beneficjent Rzeczywisty  jest /  nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>2</sup>.

3.

Udziałowiec / akcjonariusz / prawo głosu powyżej 25%:  % udziałów / akcji / praw głosu  Sprawowanie kontroli  Wyższe stanowisko kierownicze

Imię i nazwisko:  Pani  Pan  Państwo urodzenia:   
Adres zamieszkania  
Ulica:  Nr budynku:  Nr lokalu:   
Kod pocztowy:  Miejscowość:   
Dane identyfikacyjne:  
PESEL/Data urodzenia (jeśli nie nadano numeru PESEL):  Obywatelstwo:   
Dokument tożsamości:  Dowód osobisty/ID  Paszport  Inne Seria i numer:

Oświadczam, że Beneficjent Rzeczywisty  jest /  nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>2</sup>.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data

\_\_\_\_\_  
Pieczęć Odbiorcy płatności i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

4.

Udziałowiec / akcjonariusz / prawo głosu powyżej 25%:  % udziałów / akcji / praw głosu  Sprawowanie kontroli  Wyższe stanowisko kierownicze

Imię i nazwisko:  Pani  Pan  Państwo urodzenia:   
Adres zamieszkania  
Ulica:  Nr budynku:  Nr lokalu:   
Kod pocztowy:  Miejscowość:   
Dane identyfikacyjne:  
PESEL/Data urodzenia (jeśli nie nadano numeru PESEL):  Obywatelstwo:   
Dokument tożsamości:  Dowód osobisty/ID  Paszport  Inne Seria i numer:

Oświadczam, że Beneficjent Rzeczywisty  jest /  nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>2</sup>.

5.

Udziałowiec / akcjonariusz / prawo głosu powyżej 25%:  % udziałów / akcji / praw głosu  Sprawowanie kontroli  Wyższe stanowisko kierownicze

Imię i nazwisko:  Pani  Pan  Państwo urodzenia:   
Adres zamieszkania  
Ulica:  Nr budynku:  Nr lokalu:   
Kod pocztowy:  Miejscowość:   
Dane identyfikacyjne:  
PESEL/Data urodzenia (jeśli nie nadano numeru PESEL):  Obywatelstwo:   
Dokument tożsamości:  Dowód osobisty/ID  Paszport  Inne Seria i numer:

Oświadczam, że Beneficjent Rzeczywisty  jest /  nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>2</sup>.

6.

Udziałowiec / akcjonariusz / prawo głosu powyżej 25%:  % udziałów / akcji / praw głosu  Sprawowanie kontroli  Wyższe stanowisko kierownicze

Imię i nazwisko:  Pani  Pan  Państwo urodzenia:   
Adres zamieszkania  
Ulica:  Nr budynku:  Nr lokalu:   
Kod pocztowy:  Miejscowość:   
Dane identyfikacyjne:  
PESEL/Data urodzenia (jeśli nie nadano numeru PESEL):  Obywatelstwo:   
Dokument tożsamości:  Dowód osobisty/ID  Paszport  Inne Seria i numer:

Oświadczam, że Beneficjent Rzeczywisty  jest /  nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne<sup>2</sup>.

**Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

Data

\_\_\_\_\_  
Pieczęć Odbiorcy płatności i czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

**UWAGA:** Jeśli którykolwiek z Beneficjentów Rzeczywistych jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne2 Krajowy Integrator Płatności S.A. ma prawo podjęcia dalszych działań i ustalenia dodatkowych informacji zgodnie z art. 46 AMLu.

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 AMLu, przez **beneficjenta rzeczywistego** rozumie się osobę fizyczną lub **osoby fizyczne sprawujące 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 osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:**

- a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
  - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, 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 klienta, także jako zastawnik albo użytownik, lub napodstawie 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 klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
  - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku klienta będącego trustem: - założyciela, - powiernika, - nadzorcy, jeżeli został ustanowiony, - beneficjenta, - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
- c) w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 AMLu, przez **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne** rozumie się **osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:**

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 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, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 AMLu przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się
  - 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;

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 AMLu przez **członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się:

- 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;

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 AMLu przez **osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się:

- 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.