



ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
tel.: 22 588 18 43
fax: 22 588 19 44

Załącznik do Zlecenia nr

Imię/Imiona

PESEL

Nazwisko/Firma*

REGON

Dodatkowe dane wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.u. z 2003 r., nr 153, poz.1505 ze zm.)

1. BENEFICJENT RZECZYWISTY

Beneficjent rzeczywisty		Beneficjent rzeczywisty	
Imię/Imiona	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres stały	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obywatelstwo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PESEL/data urodzenia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seria i nr dowodu tożsamości	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
seria, nr i kod państwa paszportu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beneficjent rzeczywisty		Beneficjent rzeczywisty	
Imię/Imiona	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nazwisko	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adres stały	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obywatelstwo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PESEL/data urodzenia	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seria i nr dowodu tożsamości	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
seria, nr i kod państwa paszportu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Czy dane zmieniły się od poprzedniego zlecenia? TAK NIE

Beneficjent rzeczywisty:

- osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- osoba fizyczna 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 państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,
- osoba fizyczna 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. OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE

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

jestem nie jestem Osobą Zajmującą Ekspozowane Stanowisko Polityczne.

Oświadczam, że jestem świadom(a), iż w odniesieniu do Osób Zajmujących Ekspozowane Stanowiska Polityczne Zarząd Towarzystwa ma prawo nie wyrazić zgody na realizację zlecenia nabycia, tym samym odstąpić od realizacji składanej dyspozycji lub zlecenia. W przypadku odmowy realizacji zlecenia lub dyspozycji Towarzystwo niezwłocznie poinformuje o tym fakcie ww osobę, w sposób pisemny na adres korespondencyjny lub adres stały.

Przez Osobę Zajmującą Ekspozowane Stanowisko Polityczne należy rozumieć następujące osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargé d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach;
- b) małżonków 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) 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.

Niniejszym osoba podpisująca się oświadcza iż:

- Poinformowała osoby wskazane na tym formularzu o przekazywaniu danych osobowych SKARBIEC TFI S.A., jako administratorowi danych osobowych, celu i zakresie zbierania danych osobowych osób wskazanych na tym formularzu przez Skarbiec TFI S.A. oraz możliwości wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

.....
Podpis Uczestnika

.....
Podpis Uczestnika/Pełnomocnika/Przedstawiciela Ustawowego*

Nazwa Dystrybutora	<input type="text"/>	Oddział/Przedstawicielstwo	<input type="text"/>
Imię i nazwisko pracownika przyjmującego zlecenie	<input type="text"/>	PESEL pracownika przyjmującego zlecenie	<input type="text"/>

Podpis i pieczętka przyjmującego zlecenie

Pieczętka adresowa Dystrybutora

TRN

* niepotrzebne skreślić

Original dla ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.