

## FORMULARZ IDENTYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO DLA KLIENTA

Nazwa Klienta

Niniejszym oświadczam, że beneficjentem rzeczywistym podmiotu wpisanego powyżej jest/są:

Imię i nazwisko	Rodzaj kontroli (zakreślić właściwe)	Adres zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica, nr domu)	Obywatels two	PEP	Nr PESEL/ data urodzenia, kraj urodzenia
	Wielkość udziału / liczba głosów sprawowanie kontroli	.....%		tak/nie	
	Wielkość udziału / liczba głosów sprawowanie kontroli	.....%		tak/nie	
	Wielkość udziału / liczba głosów sprawowanie kontroli	.....%		tak/nie	

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia spółki Centrum Finansowo Księgowe EKKOM Sp. z o.o. / Centrum Rachunkowości Zarządczej EKKOM Sp. z o.o., w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w niniejszym Oświadczeniu.

.....

(miejscowość, data)

(czytelny podpis  
Klienta)

Załączniki:

**(3) Beneficjent rzeczywisty** – osoba fizyczna 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 osoba fizyczna albo 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:

- osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem Klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
- osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie Klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad Klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) lub
- osoba fizyczna zajmująca 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:

- założyciel,
- powiernik,
- nadzorca, 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 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

**(4) Status PEP posiada osoba fizyczna, która jest:**

- 1) z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osobą zajmującą znaczące stanowiska publiczne lub pełniącą znaczące funkcje publiczne, w tym:
  - a) szefem państw, szefem rządów, ministrem, wiceministrem oraz sekretarzem stanu,
  - b) członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
  - c) członkiem organów zarządzających partii politycznych,
  - d) członkiem sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
  - e) członkiem trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
  - f) ambasadorem, chargé d'affaires oraz wyższym oficerem sił zbrojnych,
  - g) członkiem 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) dyrektorem, zastępcą dyrektora oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
  - i) dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorem generalnym urzędów wojewódzkich,
  - j) inną osobą zajmującą stanowiska publiczne lub pełniącą funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

**2) bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt 1, tj.:**

- a) osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt 1, lub utrzymujących z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę, o której mowa w pkt 1;

**3) członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt 1, tj.:**

- a) małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt 1 (np. konkubentem),
- b) dzieckiem osoby, o której mowa w pkt 1, i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodzicem osoby, o której mowa w pkt 1.