

OŚWIADCZENIE DOT. BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Dlaczego to oświadczenie jest ważne?

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu PayTel S.A. ma obowiązek zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego podmiotów, z którymi współpracuje.

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się osoby fizyczne, które faktycznie kontrolują dany podmiot lub posiadają w nim przynajmniej 25% głosów, udziałów lub akcji (nie dotyczy to spółek akcyjnych notowanych na giełdzie) lub posiada minimum 25% majątku takiego podmiotu. Pełną ustawową definicję beneficjenta rzeczywistego zamieszczamy na końcu niniejszego oświadczenia.

Niniejszym oświadczam/y, że w stosunku do:

nazwa Kontrahenta: _____,

NIP: _____:

- nie istnieje beneficjent rzeczywisty, tj. nie ma osoby, która kontroluje spółkę lub posiada w niej minimum 25% głosów, udziałów, akcji lub kontroluje minimum 25% jej majątku.
- istnieją następujący beneficjenci rzeczywistości:

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 1	
Imię i nazwisko	
Obywatelstwo (jeżeli inne niż polskie)	
Numer PESEL (lub data urodzenia oraz kraj urodzenia, w przypadku gdy osoba nie posiada numeru PESEL)	
Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu	

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 2	
Imię i nazwisko	
Obywatelstwo (jeżeli inne niż polskie)	
Numer PESEL (lub data urodzenia oraz kraj urodzenia, w przypadku gdy osoba nie posiada numeru PESEL)	
Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu	

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 3	
Imię i nazwisko	
Obywatelstwo (jeżeli inne niż polskie)	
Numer PESEL (lub data urodzenia oraz kraj urodzenia, w przypadku gdy osoba nie posiada numeru PESEL)	
Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu	

Dane beneficjenta rzeczywistego nr 4	
Imię i nazwisko	
Obywatelstwo (jeżeli inne niż polskie)	
Numer PESEL (lub data urodzenia oraz kraj urodzenia, w przypadku gdy osoba nie posiada numeru PESEL)	
Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu	

3. odmawiam / odmawiamy udzielenia informacji nt. beneficjenta rzeczywistego.

Zobowiązuję / zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania PayTel S.A. w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych.

Miejscowość: _____

Data: _____

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Kontrahenta: _____

Ustawowa definicja beneficjenta rzeczywistego

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 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 użytkownik, lub na podstawie 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 użytkownik, 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,
 - nadzorcę, 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.