

Oświadczenie o rzeczywistym beneficjencie

nr rachunku

--	--	--	--	--	--	--	--



Ja, niżej podpisany/ my, niżej podpisani

1. 2.
 Imię i nazwisko (1) Stanowisko (2) Imię i nazwisko (1) Stanowisko (2)

działając jako przedstawiciel/-e:

.....
 Nazwa Klienta (tj. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) Siedziba [ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, poczta, kraj]

oświadczam/-y, iż od dnia rzeczywistymi beneficjentami są następujące osoby fizyczne:

..... Imię i nazwisko (1) Stanowisko/ funkcja/ stosunek własnościowy (3) PESEL Seria i nr dok. tożsamości
..... Adres [ulica, nr domu, nr mieszkania] Adres [kod pocztowy, poczta, kraj] Data urodzenia Zawód

..... Imię i nazwisko (1) Stanowisko/ funkcja/ stosunek własnościowy (3) PESEL Seria i nr dok. tożsamości
..... Adres [ulica, nr domu, nr mieszkania] Adres [kod pocztowy, poczta, kraj] Data urodzenia Zawód

..... Imię i nazwisko (1) Stanowisko/ funkcja/ stosunek własnościowy (3) PESEL Seria i nr dok. tożsamości
..... Adres [ulica, nr domu, nr mieszkania] Adres [kod pocztowy, poczta, kraj] Data urodzenia Zawód

..... Imię i nazwisko (1) Stanowisko/ funkcja/ stosunek własnościowy (3) PESEL Seria i nr dok. tożsamości
..... Adres [ulica, nr domu, nr mieszkania] Adres [kod pocztowy, poczta, kraj] Data urodzenia Zawód

lub że rzeczywistym beneficjentem jest wskazana poniżej spółka:

..... Nazwa (firma) spółki Rynek regulowany, na którym notowana jest spółka REGON KRS
..... Siedziba [ulica, nr domu, nr mieszkania] Siedziba [kod pocztowy, poczta, kraj] NIP	

oraz nieodwołalnie zobowiązuję/-emy się do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej firmę inwestycyjną, o jakichkolwiek zmianach osobowych, które wystąpiły na powyższej liście rzeczywistych beneficjentów oraz do przekazania firmie inwestycyjnej kserokopii dowodów tożsamości nowych rzeczywistych beneficjentów. Firma inwestycyjna zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy lub umów łączących ją z Klientem bez obowiązku wypłaty odszkodowania lub konieczności składania wypowiedzenia, jeżeli okaże się, że firma inwestycyjna nie została poinformowana o wspomnianych wyżej zmianach. Firma inwestycyjna informuje listownie klienta o każdorazowym przypadku rozwiązania łączącej ich umowy.

.....
podpis przedstawiciela 1

.....
podpis przedstawiciela 2

.....
data, podpis i pieczęć osoby przyjmującej formularz

Odnośniki:

- (1) Prosimy o załączenie kserokopii dowodu osobistego (obie strony dokumentu), a w przypadku cudzoziemca innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Jeżeli w dokumencie tożsamości nie wskazano miejsca zamieszkania, należy załączyć kopię zaświadczenia o zameldowaniu lub karty pobytu. Powyższe wymogi nie dotyczą dokumentów posiadanych przez firmę inwestycyjną.
- (2) Prosimy wskazać osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający).
- (3) Prosimy o wskazanie stanowiska, funkcji, zakresu sprawowanej kontroli, własności, udziałów (np. wspólnik, akcjonariusz, prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający).