OŚWIADCZENIE KLIENTA DOTYCZĄCE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 644 – dalej jako **„Ustawa”**) spółka Currency One S.A. jest zobowiązana do identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych swoich Klientów poprzez ustalenie ich danych oraz struktury własności i zależności.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy, poprzez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:
każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
   – osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, 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 tej osoby prawnej, 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 lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
   – osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522), lub
   – osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
b) w przypadku trustu:
   – założyciela, w tym założyciela, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacjach rodzinnych (Dz. U., poz. 326 i 825 z późniejszymi zmianami),
   – powiernika, w tym członek zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacjach rodzinnych (Dz. U., poz. 326 i 825 z późniejszymi zmianami),
   – nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacjach rodzinnych (Dz. U., poz. 326 i 825 z późniejszymi zmianami),
   – beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone, w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacjach rodzinnych (Dz. U., poz. 326 i 825 z późniejszymi zmianami)
   – 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 osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;

W celu realizacji zobowiązania ustawowego niezbędne jest wypełnienie poniższego oświadczenia.

Działając w imieniu i na rzecz .....

.....

.....

(nazwa i adres, numer NIP)

(Klienta) oświadczam/my, iż zapoznałem/łam/liśmy się z definicją beneficjenta rzeczywistego oraz wskazuję/my, iż beneficjentami rzeczywistymi wyżej wymienionego podmiotu są:

I. DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO			
Imię i nazwisko			
Oświadczam, że ww. beneficjent rzeczywisty ☐ **JEST** ☐ **NIE JEST** *(właściwe zaznaczyć)* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, 11, 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.			
W przypadku posiadania poniższych danych, prosimy o wskazanie także:			
Obywatelstwo		PESEL[1]	
Adres zamieszkania		Kraj urodzenia	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Numer i seria dokumentu	
II. DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO			
Imię i nazwisko			
Oświadczam, że ww. beneficjent rzeczywisty ☐ **JEST** ☐ **NIE JEST** *(właściwe zaznaczyć)* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, 11, 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.			
W przypadku posiadania poniższych danych, prosimy o wskazanie także:			
Obywatelstwo		PESEL[1]	
Adres zamieszkania		Kraj urodzenia	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Numer i seria dokumentu	

III. DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO			
Imię i nazwisko			
Oświadczam, że ww. beneficjent rzeczywisty ☐ **JEST** ☐ **NIE JEST** *(właściwe zaznaczyć)* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3, 11, 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.			
W przypadku posiadania poniższych danych, prosimy o wskazanie także:			
Obywatelstwo		PESEL[1]	
Adres zamieszkania		Kraj urodzenia	
Rodzaj dokumentu tożsamości		Numer i seria dokumentu	

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ws. zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego (PEP) przez beneficjentów spółki.

Oświadczam/my, że powyższe dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych zostały podane zgodnie z moją/naszą najlepszą wiedzą. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej danych beneficjentów rzeczywistych zobowiązuję/my się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Currency One S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szyperska 14 na niniejszym formularzu udostępnionym przez Currency One S.A.

Składając niniejsze *Oświadczenie dotyczące beneficjenta rzeczywistego*, zobowiązuję/my się do poinformowania wskazanych beneficjentów o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Currency One S.A. zgodnie z art. 14 RODO oraz o przetwarzaniu tych danych przez Spółkę zgodnie z *Polityką prywatności* Serwisu.

…… ……

Miejscowość, Data Podpis klienta[2]

…… ……

Miejscowość, Data Podpis klienta[2]

[1] W przypadku nieposiadania numeru PESEL prosimy podać datę oraz kraj urodzenia.

[2] Osoba/osoby które reprezentują podmiot zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS / innym dokumencie rejestracyjnym, do którego wgląd posiada Currency One S.A.