

**OŚWIADCZENIE O BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH**

Szanowni Państwo,

na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018, poz. 723) PKO Leasing S.A. jest zobowiązana uzyskać od klientów dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych.

Beneficjentem rzeczywistym jest 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 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 nieświerdzenia 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.

Prosimy o wypełnienie i podpisanie tego formularza.

Klient (pełna nazwa firmy /imię i nazwisko): \_\_\_\_\_

NIP/PESEL: \_\_\_\_\_

**Struktura własności i zależności**

Prosimy o wskazanie wszystkich podmiotów występujących w strukturze własności - posiadających ponad 25% akcji, udziałów lub praw głosu na zgromadzeniu wspólników albo sprawujących kontrolę na dowolnym poziomie struktury - aż do ostatecznych beneficjentów rzeczywistych:

Nazwa podmiotu	Forma prawna	Adres i kraj rejestracji	%	Poziom w strukturze własności (P1/P2/P3...)

Klient nie posiada żadnego beneficjenta wynikającego ze struktury właścicielskiej

Klient posiada następujących beneficjentów rzeczywistych:

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Obywatelstwo: \_\_\_\_\_

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Obywatelstwo: \_\_\_\_\_

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Obywatelstwo: \_\_\_\_\_

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Obywatelstwo: \_\_\_\_\_

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Obywatelstwo: \_\_\_\_\_

Imię i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Obywatelstwo: \_\_\_\_\_

Działając w imieniu i na rzecz Klienta:

- potwierdzam, że wszystkie informacje ujawnione w niniejszym formularzu są dokładne i prawdziwe
- zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PKO Leasing S.A. w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących beneficjentów rzeczywistych lub w strukturze własności i zależności.

Data i miejscowość

Pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

--	--