

KWESTIONARIUSZ WIEDZY O KLIENCIE

- w związku z obowiązkami określonymi w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, Poz. 276)

1. Źródło pochodzenia środków finansowych oraz sektor działalności gospodarczej:

I. Źródło pochodzenia środków finansowych

Prosimy o podanie źródła pochodzenia środków finansowych (proszę wybrać maksymalnie 3 opcje):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach | <input type="checkbox"/> zyski kapitałowe |
| <input type="checkbox"/> umowa o pracę | <input type="checkbox"/> dochody z najmu nieruchomości |
| <input type="checkbox"/> umowa zlecenie | <input type="checkbox"/> emerytura lub renta |
| <input type="checkbox"/> umowa o dzieło | <input type="checkbox"/> spadek, darowizna, wygrana losowa itp. |
| <input type="checkbox"/> wolny zawód | <input type="checkbox"/> odmawiam podania |

II. Sektor działalności gospodarczej

Prosimy o podanie sektora działalności gospodarczej:

UWAGA: oświadczenie dotyczy wyłącznie osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> broń, amunicja, materiały wybuchowe | <input type="checkbox"/> handel telefonami |
| <input type="checkbox"/> biżuteria, diamenty | <input type="checkbox"/> sklepy nocne |
| <input type="checkbox"/> obrót wtórnym samochodami i innymi pojazdami | <input type="checkbox"/> komisje i lombardy |
| <input type="checkbox"/> sektor paliwowy | <input type="checkbox"/> przekazy pieniężne |
| <input type="checkbox"/> handel komputerami i elektroniką użytkową | <input type="checkbox"/> kluby sportowe, w tym siłownie, fitness kluby itp. |
| <input type="checkbox"/> usługi modelek, hostess itp. | <input type="checkbox"/> handel używaną odzieżą |
| <input type="checkbox"/> gry losowe, zakłady wzajemne | <input type="checkbox"/> handel inwentarzem |
| <input type="checkbox"/> parki rozrywki | <input type="checkbox"/> przedsiębiorstwo działające w sektorze związanym z pracą manualną taką jak sprzątanie, pakowanie żywności, prace polowe |
| <input type="checkbox"/> kluby nocne, kawiarnie, puby | <input type="checkbox"/> wymiana walut |
| <input type="checkbox"/> mała gastronomia, restauracje itp. | <input type="checkbox"/> śmieci, odpadki |
| <input type="checkbox"/> tytoń | <input type="checkbox"/> obrót antykami i dziełami sztuki |
| <input type="checkbox"/> alkohol | <input type="checkbox"/> handel złomem |
| <input type="checkbox"/> remonty, wykańczanie wnętrz | <input type="checkbox"/> żadne z powyższych |

Podpis klienta

.....

Kwestionariusz dotyczący osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

UWAGA: oświadczenie dotyczy wyłącznie osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

OBJAŚNIENIE

Zgodnie z Dyrektywą 2005/60/EC oraz zgodnie z art. 2 ust. 1f Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, Poz. 276) instytucje kredytowe i finansowe muszą gromadzić wystarczające informacje celem ustalenia, czy dana osoba fizyczna zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.

Kto to jest PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)?

Zgodnie z art. 2 ust. 1f Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, Poz. 276) przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

osoby fizyczne:

- szeferów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affairs oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych - którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
- małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
- które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób

- mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Dlaczego GAMMA TFI S.A. jest zobowiązane prosić o wypełnienie oświadczenia o PEP?

Instytucje obowiązane stosują, na podstawie analizy ryzyka, wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego wobec klienta w przypadkach, które mogą wiązać się z wyższym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Instytucje obowiązane mogą przyjmować oświadczenia na piśmie, czy dany klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

I. Czy zajmował/a Pan/Pani w ciągu ostatniego roku eksponowane stanowisko polityczne?

Jeśli tak, prosimy o podanie informacji w zakresie:

Opis oraz nazwa funkcji publicznej																							
Data rozpoczęcia pełnienia funkcji													Data zakończenia pełnienia funkcji										

II. Czy jest Pan/Pani powiązana (rodzinnie lub osobiście² bądź poprzez relacje zawodowe lub gospodarcze³ z osobą, która w ciągu ostatniego roku zajmowała eksponowane stanowisko polityczne?

Jeśli tak, prosimy o informacje odnośnie pełnionej funkcji, tożsamości osoby oraz charakteru Pana/Pani relacji z osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

Imię	Nazwisko	Charakter relacji																					
Opis oraz nazwa funkcji publicznej																							
Data rozpoczęcia pełnienia funkcji													Data zakończenia pełnienia funkcji										

Oświadczam, iż zobowiązuje się informować o każdorazowej zmianie w zakresie objętym niniejszym kwestionariuszem. Zostałem poinformowany o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Podpis klienta

.....

Informacja o beneficjencie rzeczywistym

OBJAŚNIENIE

Kto to jest rzeczywisty beneficjent?

Zgodnie z art. 2 ust. 1a przez rzeczywistego beneficjenta rozumie się:

- a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,
- c) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości

Dlaczego GAMMA TFI SA jest zobowiązane są prosić o wypełnienie oświadczenia o rzeczywistym beneficjencie?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wymaga, aby instytucje obowiązkowe podejmowały czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji rzeczywistych beneficjentów w stosunku do osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, fundacji oraz podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie ich.

Rzeczywistym beneficjentem dla wskazanych powyżej podmiotów są osoby fizyczne, które ostatecznie stają się właścicielami lub sprawują kontrolę nad klientem, w imieniu którego przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność.

Kto powinien wypełnić i podpisać oświadczenie?

Oświadczenie musi być wypełnione przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, tj. te osoby, które podpisują umowę w imieniu spółki. Jeżeli firma inwestycyjna nie posiada kopii dowodów tożsamości osób wskazanych w oświadczeniu jako rzeczywisti beneficjenci, osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej zobowiązani są do dostarczenia ich firmie inwestycyjnej.

Oświadczam, że:

- jestem beneficjentem rzeczywistym
- inna osoba jest beneficjentem rzeczywistym

UWAGA: w przypadku zaznaczenia opcji „Inna osoba jest beneficjentem rzeczywistym” prosimy o dołączenie wypełnionego poniżej formularza GAMMAX15.

Podpis klienta

.....