**INFORMACJA DOTYCZĄCA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO**

Zgodnie z załącznikiem IV pkt. 5 lit. d *rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/1122 z dn. 12 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii****[[1]](#footnote-1)*, podmiot ubiegający się o otwarcie rachunku obrotowego dostarcza administratorowi Rejestru informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego osoby prawnej,** tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego określonego w art. 3 pkt 6 dyrektywy (UE) 2015/849[[2]](#footnote-2), w tym rodzaj sprawowanej przez beneficjenta rzeczywistego kontroli.

Według definicji znajdującej się w art. 2 ust. 2 pkt 1 *ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (dalej: ustawa AML)[[3]](#footnote-3), która do polskiego ustawodawstwa wdraża przepisy ww. dyrektywy, **przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się między innymi osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem**[[4]](#footnote-4).

**Po zapoznaniu się z definicją beneficjenta rzeczywistego, zawartą w** **art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy AML, informuję, że wedle posiadanej przeze mnie wiedzy, podmiot – *(nazwa podmiotu*)
NIP: ,** **w imieniu i na rzecz którego działam, posiada następujących beneficjentów rzeczywistych w osobach:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Obywatelstwo | Rodzaj sprawowanej kontroli(*Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie /Pośrednie uprawnienia właścicielskie/Inne uprawnienia*) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

**Podpisy reprezentantów podmiotu**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. (Dz. Urz. UE L 177 z 2.7.2019 r., s. 3, z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-1)
2. Dyrektywa PE i Rady (UE) 2015/849 z dn. 20 maja 2015r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę PE i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę KE 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 5.6.2015, str. 73). [↑](#footnote-ref-2)
3. (Dz. U. z 2020 r., poz. 971, z późń. zm.) [↑](#footnote-ref-3)
4. Więcej informacji nt. beneficjenta rzeczywistego znajduje się na stronie [https://rejestr.kobize.pl/faq](https://rejestr.kobize.pl/faq.html?rq=013004) [↑](#footnote-ref-4)