

(Miejscowość i data)

KARTA IDENTYFIKACYJNA FIRMY

I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Aktualne dane:					
Nazwa firmy ¹⁾					
Rodzaj rzeczywiście prowadzonej działalności ¹⁾					
Data rozpoczęcia działalności ¹⁾					
NIP / NIP zagraniczny ²⁾	☐ NIP ⁸⁾ :		☐ NIP zagraniczny ⁸⁾ :		
REGON ¹⁾					
KRS / PESEL ¹⁾	☐ KRS ⁸⁾ :		☐ PESEL ⁸⁾ :		
Rejestr zagraniczny ¹¹⁾	Państwo rejestracji:	Nazwa rejestru:	Numer z rejestru:	Data rejestracji:	
Średnioroczne zatrudnienie ¹⁾	☐ brak zatrudnienia	☐ mniej niż 10 pracowników	☐ mniej niż 50 pracowników	☐ mniej niż 250 pracowników	☐ 250 lub powyżej 250 pracowników
Roczny obrót netto w mln EUR ¹⁾	☐ nieprzekraczający 2	☐ powyżej 2 do 10	☐ powyżej 10 do 50	☐ powyżej 50	
Suma aktywów bilansu w mln EUR ¹⁾	☐ nieprzekraczająca 2	☐ powyżej 2 do 10	☐ powyżej 10 do 43	☐ powyżej 43	
Adres siedziby (w tym Kraj) ^{1), 13)}					
Adres wykonywania działalności (główny) (w tym Kraj) ^{1), 13)}					
Adres do korespondencji: ¹³⁾ 1) adres fizycznego doręczania (w tym Kraj) ¹⁾ 2) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów					
Numer telefonu kontaktowego ^{1), 13)}					
Numery faxu ^{2), 13)}					
Adres e-mail do składania lub odbioru wiążących oświadczeń woli, wiedzy lub dokumentów ^{3), 13)}	1) ¹²⁾				
	2) ¹²⁾				
	3) ¹²⁾				
	4) ¹²⁾				
Kraj rezydencji podatkowej ¹⁾					

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Oświadczam, że podane poniżej dane określają beneficjenta rzeczywistego zgodnie z art. 36 ust 2 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 r. Nr 723 z późn. zm.):

Dane beneficjenta rzeczywistego:	
Imię i nazwisko ¹⁾	
Adres zamieszkania	
PESEL / data urodzenia	
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości	
Kraj urodzenia	
Obywatelstwo	
Czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne ^{1) 5)}	☐ jest ☐ nie jest ⁹⁾ :
Czy beneficjent rzeczywisty jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ^{1) 6)}	☐ jest ☐ nie jest ⁹⁾ :
Czy beneficjent rzeczywisty jest bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne ^{1) 7)}	☐ jest ☐ nie jest ⁹⁾ :

III. OŚWIADCZENIA KLIENTA DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA KORESPONDENCJĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ⁹⁾

1.	Wyrażam zgodę na korespondencję drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Banku adres e-mail do składania lub odbioru wiążących oświadczeń woli, wiedzy lub dokumentów zamiast przesyłki listowej nadanej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529 z późn.zm), w tym w szczególności na dostarczanie przez Bank wszelkiej korespondencji oraz informacji związanych z produktami i usługami świadczonymi przez Bank na moją rzecz, w szczególności na dostarczanie informacji o zmianach postanowień umownych, regulaminów oraz tariff opłat i prowizji, jak również dostarczanie dokumentów zawierających dane stanowiące tajemnicę bankową. Wyrażenie przeze mnie zgody na doręczenia w sposób przewidziany w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości doręczeń korespondencji za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r., poz. 1529 z późniejszymi zmianami).	Tak ☐	Nie ☐
	Wyrażam zgodę na korespondencję drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Banku adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych zamiast przesyłki listowej nadanej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529 z późn.zm), poprzez dostarczenia przez Bank wszelkiej korespondencji, w tym informacji, dotyczącej posiadanych przeze mnie produktów oraz świadczonych na moją rzecz usług, w szczególności regulaminów, tariff opłat i prowizji, a także ich zmian oraz dokumentów zawierających dane stanowiące	Tak ☐	Nie ☐

Parafka Klienta / osób reprezentujących Klienta

Parafka Klienta / osób reprezentujących Klienta

- 6) Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko tzn. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodzic;
- 7) Bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko tzn. beneficjent rzeczywisty osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; jedyny beneficjent rzeczywisty osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko.
- 8) Właściwe zaznaczyć i wpisać numer.
- 9) Właściwe zaznaczyć.
- 10) Niepotrzebne skreślić.
- 11) W przypadku braku NIP / NIP zagraniczny pole obowiązkowe
- 12) Maksymalna liczba adresów poczty elektronicznej do składania lub odbioru wiążących oświadczeń woli, wiedzy lub dokumentów wynosi cztery. W przypadku nie podania lub podania przez Klienta mniejszej liczby adresów w nieuzupełnionych rubrykach należy wpisać „brak”;
- 13) Aktualizacja tych danych Klienta nie wymaga sporządzenia nowej Karty Identyfikacyjnej, a jedynie zawiadomienia Banku o zmianie pod rygorem nieważności w Formie pisemnej, Formie elektronicznej albo Elektronicznej formie dokumentowej, z tym zastrzeżeniem, że dla swej ważności zawiadomienie złożone w Elektronicznej formie dokumentowej wymagać będzie opatrzenia go podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną Klienta albo złożenia za pośrednictwem ADE lub bankowości elektronicznej.

Potwierdzam, że zawarty na niniejszej Karcie identyfikacyjnej odcisk pieczętki Klienta stanowi wzór stempla firmowego, a dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta zostały wprowadzone do zbioru danych Banku (systemu informatycznego), w którym są przetwarzane.

(Miejscowość, data, godzina)

(Pieczęć i podpis pracownika Banku)

POTWIERDZENIE USTALENIA STRUKTURY WŁASNOŚCI I KONTROLI – DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Struktura własności i kontroli Klienta:

Nazwa firmy	
REGON	

- Jest ⁹⁾:
- ☐ prosta, wynika z dokumentów rejestrowych Klienta,
 - ☐ złożona, nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Klienta, przy czym wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia struktury własności i kontroli Klienta znajdują się w posiadaniu Banku.

(Miejscowość, data, godzina)

(Pieczęć i podpis pracownika Banku)