

ANKIETA KYC - KLIENT FIRMOWY

Data ankiety

Nazwa firmy

Poniższe informacje są wymagane przez Bank podczas nawiązywania lub aktualizacji relacji z klientem firmowym. Podanie poniższych informacji jest wymagane przepisami prawa (Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

1. Cel relacji

- Depozyty/oszczędności
- Rachunki bieżące/konta osobiste
- Kredyty
- Inwestycje
- Inne – REJESTR AKCJONARIUSZY

2. Czy Pani/Pana/Państwa działalność służy przechowywaniu aktywów osobistych?

(przedmiotem tej działalności jest gromadzenie aktywów osobistych osób fizycznych w celach inwestycyjnych)

- TAK
- NIE

3. Czy Pani/Pana/Państwa działalność jest związana ze świadczeniem usług płatniczych lub transferem środków pieniężnych?

- TAK
- NIE

4. Czy Pani/Pana/Państwa spółka jest spółką, w której wydano akcje na okaziciela, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub spółką, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy?

- TAK
- NIE
- NIE DOTYCZY

5. (A) Czy Pani/Pan/Państwo identyfikuje/identyfikują się jako Misja Dyplomatyczna?

(za Misje Dyplomatyczne uznajemy: ambasady, konsulaty, biura, które działają przy ambasadach i konsulatach, nuncjatury, delegacje apostolskie, stałe misje przy organizacjach międzynarodowych, wysokie komisje.

- TAK¹
- NIE²

(B) Czy Pani/Pan/Państwo reprezentuje/reprezentują kraje: Argentyna, Brazylia, Chile, Hiszpania, Meksyk, Polska, Portugalia, Wlk. Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Urugwaj, Portoryko, Francja, Włochy, Dania, Szwecja, Finlandia i Norwegia?

- TAK
- NIE

6. Czy Pani/Pan/Państwo reprezentuje/reprezentują, jest/są kontrolowana/y/ni, powiązana/y/powiązani operacyjnie lub biznesowo (w tym poprzez udziałowców) bezpośrednio lub pośrednio z podmiotami z krajów Iran, Syria, Korea Północna, terytorium Krymu, Republika Kuby, Wenezuela, Sudan, Sudan Południowy?

- TAK
- NIE

7. Czy Pani/Pan/Państwo reprezentuje/reprezentują lub jest/są kontrolowana/y/ni przez rząd lub instytucje rządowe: Iranu, Syrii, Korei Północnej, Krymu, Republiki Kuby, Wenezueli, Sudanu, Sudanu Południowego lub przedsiębiorstwa państwowe (tzn. podmioty kontrolowane przez rząd lub należące do rządu w ponad 25% pośrednio lub bezpośrednio)?

- TAK
- NIE

**8. Czy spółki z Pani/Pana/Państwa grupy kapitałowej jak: podmioty dominujące, spółki zależne i oddziały, prowadzą istotną działalność biznesową (tzn. generującą więcej niż 5% łącznych przychodów) lub posiadają istotną bazę klientów na terenie: Iranu, Syrii, Korei Północnej, terytorium Krymu (więcej niż 5% łącznej bazy klientów)?
Proszę uwzględnić łączną działalność biznesową we wszystkich wymienionych krajach i terytoriach.**

- TAK
- NIE

9. Czy Pani/Pana/Państwa operacje powiązane z podmiotami pochodzącymi z Sudanu, Sudanu Południowego, Republiki Kuby, Wenezueli wygenerowały ponad 15% z łącznych przychodów?

- TAK
- NIE

10. Czy siedziba pośredniego właściciela (posiadającego ponad 25% udziałów) znajduje się w jednym z krajów: Iran, Syria, Korea Północna lub terytorium Krymu?

- TAK
- NIE

¹ TAK: pytanie B

² NIE: brak pytania B

11. Czy siedziba pośredniego właściciela (posiadającego ponad 25% udziałów) znajduje się w jednym z krajów: Sudan, Sudan Południowy, Republika Kuby, Wenezuela?

- TAK
- NIE

12. Czy ma Pan/Pani/Państwo rachunki w innych bankach?

- a. TAK³
- b. NIE

A) Banki:

.....
.....

B) Waluty rachunków:

.....
.....

13. Szczegółowy opis Pani/Pana/Państwa działalności:

.....
.....
.....
.....

Branże działalności kontrahentów:

.....
.....
.....
.....

14. Źródło pochodzenia środków⁴:

.....
.....
.....
.....

³ Jeśli TAK: pytanie A i B

⁴ Działalność gospodarcza lub inne, jakie?