

ANKIETA KYC - KLIENT INDYWIDUALNY

Data ankiety .....

Imię i nazwisko .....

Poniższe informacje są wymagane przez Bank podczas nawiązywania lub aktualizacji relacji z osobą fizyczną. 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. Jakie jest Pan/Pani główne źródło dochodów?**

- Prowadzenie działalności gospodarczej
- Stypendium lub inne świadczenia ( zasiłek, emerytura, renta)
- Brak stałych dochodów
- Wynagrodzenie za pracę

**a) Jaki zawód Pan/Pani wykonuje?**

.....

**b) Czy jest Pan/Pani pracownikiem misji dyplomatycznej?**

*Przez misje dyplomatyczne rozumiemy np. ambasady, konsulaty, biura, które działają przy ambasadach i konsulatach, nuncjatury, delegacje apostolskie, stałe misje przy organizacjach międzynarodowych, wysokie komisje.*

- TAK

Nazwa placówki misji dyplomatycznej

.....

Stanowisko.....

- NIE

**jeżeli b) - NIE**

**c) Jakie Pan/Pani zajmuje stanowisko?**

- Pracownik, kadra zarządzająca niższego szczebla

- Kadra zarządzająca wyższego szczebla (np. właściciel, prezes, członek zarządu, przewodniczący lub członek rady nadzorczej, dyrektor zarządzający).

**W jakiej branży Pan/Pani działa? Odpowiedz jeżeli wybrałeś/aś c) kadra kierownicza wyższego szczebla**

*Branże odnoszą się do handlu, produkcji lub wydobycia. Jeśli nie odnajdujesz branży wybierz „Inna”*

	Wyroby tytoniowe
	Metale szlachetne
	Przemysł wydobywczy
	Obrót paliwami płynnymi
	Sprzedaż metali i rud metali
	Handel złomem
	Wydobycie ropy naftowej
	Fundacje
	Kantory
	Przemysł zbrojeniowy
	Hazard
	Doradztwo finansowe
	Inwestycje w instrumenty finansowe
	Działalność powiązana z handlem artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej
	Inna

**3. Czy jest Pan/Pani obywatelem państwa spoza Unii Europejskiej?**

- TAK  
 NIE

**4. Czy ubiega się Pan/Pani o obywatelstwo lub prawo pobytu w jednym z państw Unii Europejskiej w zamian za:**

- transfery kapitałowe lub
- nabycie nieruchomości lub
- nabycie obligacji skarbowych lub
- inwestycje w podmioty o charakterze korporacyjnym w państwie członkowskim?

- TAK  
 NIE

**5. Czy reprezentuje Pan/Pani lub współpracuje z rządem lub instytucją rządową Iranu, Syrii, Korei Północnej, Krymu, Republiki Kuby, Wenezueli, Sudanu lub Sudanu Południowego?**

- TAK  
 NIE

**6. Jakie jest Pana/Pani główne źródło pochodzenia środków ?**

- wynagrodzenie za pracę
- pożyczka
- darowizna, spadek
- stypendium, zasiłek, zapomoga, renta, emerytura
- sprzedaż nieruchomości
- oszczędności
- zyski z prowadzonej działalności
- wynagrodzenie za pracę
- pożyczka
- darowizna, spadek
- stypendium, zasiłek, zapomoga, renta, emerytura
- sprzedaż nieruchomości
- oszczędności
- zyski z prowadzonej działalności
- inne – .....
- brak zaangażowanych własnych środków w ramach relacji z bankiem - relacja zawierana celem dokonania wpisu w Rejestrze Akcjonariuszy

**7. Czy posiada Pan/Pani konta bankowe w krajach spoza Unii Europejskiej?**

- TAK
- NIE