

FORMULARZ DOTYCZĄCY DODATKOWYCH INFORMACJI W PRZYPADKU STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH LUB TRANSAKCJI ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWEM TRZECIM WYSOKIEGO RYZYKA

Prosimy zaznaczyć właściwe pola (☒) oraz wypełnić formularz DRUKOWANYMI literami.

Dodatkowe informacje w przypadku stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka.	
Jakie powiązania łączą Panią/Pana i Pani/Pana Beneficjenta Rzeczywistego* (jeśli dotyczy) z państwem trzecim wysokiego ryzyka? Proszę krótko opisać istniejące powiązania.	
Jakie jest Pani/Pana źródło wartości majątkowych** i Pani/Pana Beneficjenta Rzeczywistego* (jeśli dotyczy)?	☐ Wynagrodzenie za pracę ☐ Dochody z działalności gospodarczej ☐ Emerytura/Renta ☐ Gospodarstwo rolne ☐ Darowizna/Spadek ☐ Dywidendy z akcji/obligacje ☐ Wygrane w grach losowych ☐ Wynajem nieruchomości ☐ Alimenty ☐ Zasiłki społeczne/socjalne ☐ Majątek rodzinny ☐ Kredyt/pożyczka ☐ inne (wymienić jakie) _____
Jakie jest Pani/Pana źródło majątku*** i Pani/Pana Beneficjenta Rzeczywistego* (jeśli dotyczy)?	☐ Wynagrodzenie za pracę ☐ Dochody z działalności gospodarczej ☐ Emerytura/Renta ☐ Gospodarstwo rolne ☐ Darowizna/Spadek ☐ Dywidendy z akcji/obligacje ☐ Wygrane w grach losowych ☐ Wynajem nieruchomości ☐ Alimenty ☐ Zasiłki społeczne/socjalne ☐ Majątek rodzinny ☐ Kredyt/pożyczka ☐ inne (wymienić jakie) _____
Jakie są przyczyny i okoliczności biznesowe zamierzonych lub przeprowadzonych transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka?	
Kto jest beneficjentem / nadawcą transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka?	
Skąd pochodzą środki pieniężne wykorzystane w ramach	

transakcji związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka?	
Czy transakcje związane z państwem trzecim wysokiego ryzyka mają charakter jednorazowy, czy będą się powtarzały?	

Data i podpis

Uwaga: Po weryfikacji formularza możemy poprosić o dokumenty potwierdzające źródło wartości majątkowych i majątku np. umowa o pracę, PIT, dokument potwierdzający prawo do świadczenia emerytalnego/rentowego/innego świadczenia socjalnego, wyciąg z banku, postanowienie sądowe, dokument prawa własności nieruchomości, potwierdzenie wypłaty dywidendy, umowa kredytowa, akt notarialny poświadczający sprzedaż nieruchomości, umowa sprzedaży samochodu itp.

Objaśnienia:

* **Beneficjent Rzeczywisty** to każda osoba fizyczna sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Klienta.

** **Źródło wartości majątkowych** oznacza sposób, w jaki dana osoba weszła w posiadanie określonych wartości majątkowych, takich jak nieruchomości, środki pieniężne, papiery wartościowe, czy inne aktywa.

*** **Źródło majątku** oznacza sposób w jaki dana osoba zgromadziła swój dotychczasowy majątek, czyli całość posiadanych aktywów tak jak nieruchomości, środki pieniężne, itd.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu