

DEKLARACJA UBO

(Beneficjenci rzeczywiści - Ultimate Beneficiary Ownership, UBO)

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 ze zm.) („Ustawa”) **Western Union International Bank GmbH sp. z o. o., Oddział w Polsce („WUIB”) ma obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.**

Zgodnie z art. 2 pkt. 1a Ustawy przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się:

- a) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność,
- b) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego - w przypadku osób prawnych,
- c) w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów zarządzających portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych - osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku.

Podsumowując, rzeczywistym beneficjentem są osoby fizyczne, które są ostatecznymi właścicielami Klienta lub sprawują kontrolę nad Klientem.

Uwzględniając powyższe, niżej podpisany oświadcza, że rzeczywistymi beneficjentami w rozumieniu Ustawy są tylko i wyłącznie następujące osoby fizyczne:

1. Imię i nazwisko:

PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL):

Adres 1:

Adres 2:

Obywatelstwo:

Rodzaj dokumentu:

Nr dokumentu tożsamości:

Dowód paszport

2. Imię i nazwisko:

PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL):

Adres 1:

Adres 2:

Obywatelstwo:

Rodzaj dokumentu:

Nr dokumentu tożsamości:

Dowód paszport

3. Imię i nazwisko:

PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL):

Adres 1:

Adres 2:

Obywatelstwo:

Rodzaj dokumentu:

Nr dokumentu tożsamości:

Dowód paszport

4. Imię i nazwisko:

PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku PESEL):

Adres 1:

Adres 2:

Obywatelstwo:

Rodzaj dokumentu:

Nr dokumentu tożsamości:

Dowód paszport

Niżej podpisany, zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej WUIB, o jakichkolwiek zmianach osobowych, które wystąpiły na powyższej liście rzeczywistych beneficjentów.

Ponadto oświadcza, że środki pieniężne wykorzystywane w transakcjach biznesowych przeprowadzanych z WUIB pochodzą z:

przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej

przychodów z produkcji

sprzedaży nieruchomości

innych źródeł:.....

Podpisany niżej podmiot zobowiązuje się, iż w przypadku jakichkolwiek zmian w powyższych danych, poinformuje o nich WUIB bez zbędnej zwłoki.

Miejscowość:

data

W imieniu firmy:

Imię i nazwisko:

Podpis osoby reprezentującej: