Załącznik nr 9 do wniosku o pożyczkę

**OŚWIADCZENIE AML**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko Klienta / Firma przedsiębiorstwa Klienta[[1]](#footnote-1):** | **NIP / PESEL[[2]](#footnote-2):** |
|  |  |
| Imię i nazwisko osoby / osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Klienta: | |
|  | |

**Oświadczam, że** niniejszy dokument składam na podstawie przepisów **Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** oraz wewnętrznych regulacji Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.

**Oświadczam, że jako Beneficjentów rzeczywistych Klienta Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. wskazuję:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko Beneficjenta rzeczywistego** | **NIP / PESEL:** |
|  |  |
| **Imię i nazwisko Beneficjenta rzeczywistego** | **NIP / PESEL:** |
|  |  |
| **Imię i nazwisko Beneficjenta rzeczywistego** | **NIP / PESEL:** |
|  |  |
| **Imię i nazwisko Beneficjenta rzeczywistego** | **NIP / PESEL:** |
|  |  |

**Oświadczam, że:**

**Należę do grupy podmiotów, o których mowa poniżej: □ TAK □ NIE**

* jednostka sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
* przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związków,
* spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółka z większościowym udziałem takiej spółki.

**Jestem jedną z osób, o których mowa poniżej: □ TAK □ NIE**

* **osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP),**
* **osoba znana jako współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,**
* **członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,**

*(w przypadku zaznaczenia jednego z wariantów proszę wskazać imię i nazwisko PEP’a , zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję przez PEP’a oraz nazwę organu, w którym PEP zajmuje stanowisko lub pełni funkcję publiczną oraz powiązanie z tą osobą):*

|  |
| --- |
|  |

**Jestem rezydentem państwa, o którym mowa poniżej: □ TAK □ NIE**

* państwa członkowskiego[[3]](#footnote-3),
* państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej,
* państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
* państwa trzeciego wysokiego ryzyka³ **lub** państwa określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o wysokim poziomie korupcji lub innego rodzaju działalności przestępczej, państwo finansujące lub wspierające popełnianie czynów o charakterze terrorystycznym, lub z którym łączona jest działalność organizacji o charakterze terrorystycznym **lub** państwa, w stosunku do którego Organizacja Narodów Zjednoczonych lub Unia Europejska podjęły decyzję o nałożeniu sankcji lub szczególnych środków ograniczających.

**Należę do grupy podmiotów, o których mowa poniżej: □ TAK □ NIE**

* osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której działalność służy do przechowywania aktywów osobistych,
* spółka, w której wydano akcje na okaziciela, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, lub spółka, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy.

**Należę do grupy przedsiębiorstw/osób, o których mowa poniżej: □ TAK □ NIE**

* nawiązuję stosunki gospodarcze w nietypowych okolicznościach;
* przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych;
* przedsiębiorstwo charakteryzuje nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
* przedsiębiorstwo współpracuje lub dokonuje rozliczeń z (udział powyżej 20% rocznego obrotu) klientami/kontrahentami z Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których występuje wysokie zagrożenie praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu[[4]](#footnote-4).

**Korzystam z usług lub produktów, o których mowa poniżej: □ TAK □ NIE**

* usługi lub produkty oferowane w ramach bankowości prywatnej;
* usługi lub produkty sprzyjające anonimowości lub utrudniające moją identyfikację, w tym usługi polegające na tworzeniu dodatkowych numerów rachunków oznaczanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, powiązanych z posiadanym rachunkiem, w celu ich udostępniania innym podmiotom do identyfikacji płatności lub zleceniodawców tych płatności.

**Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych**

**podanych w niniejszym oświadczeniu.**

**Oświadczenie złożone:**

* na dzień złożenia wniosku o pożyczkę;
* aktualizacji dotychczasowego Oświadczenia.

**Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 46**

**Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

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

(data i czytelny podpis/-y Wnioskodawcy/ów)

1. **Klient** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której Instytucja obowiązana świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej, w tym z którą Instytucja obowiązana nawiązuje stosunki gospodarcze rozumiane jako **zawarcie umowy pożyczki**; [↑](#footnote-ref-1)
2. PESEL o ile nie nadano numeru NIP [↑](#footnote-ref-2)
3. zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1124 z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-3)
4. Rozporządzenie delegowane 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki. [↑](#footnote-ref-4)