***Załącznik nr 2*** *do „Procedury operacyjnej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Domu Maklerskim Navigator S.A.”*

**ANKIETA GIIF**

**OŚWIADCZENIA DLA CELÓW IDENTYFIKACJI OSOBY FIZYCZNEJ**

* + - * 1. **Informacja o emitencie akcji**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa (firma) emitenta i forma organizacyjna |  |
| Numer Identyfikacji Podatkowej |  |

* + - * 1. **Oświadczenie Klienta (Akcjonariusza) dotyczącej jego osoby**:

|  |  |
| --- | --- |
| Pełne imię (imiona) i nazwisko Klienta(Akcjonariusza) |  |
| Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL |  |
| Państwo urodzenia |  |
| Pełny adres zamieszkania Klienta (Akcjonariusza) |  |
| Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości \* |  |
| Obywatelstwo |  |
| Nazwa (firma), NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej **(Należy wypełnić jedynie w przypadku nabycia instrumentów finansowych na rzecz prowadzonej działalności)** |  |

**\* Prosimy o przesłanie skanu lub kserokopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do DM Navigator SA.**

* + - * 1. **Oświadczenie Klienta dotyczące osoby umocowanej do złożenia ankiety GIIF   
           w jego imieniu**:

Ja, niżej podpisany oświadczam, że (prosimy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję):

☐ posiadam (prosimy o załączenie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającej umocowanie danej osoby);

☐ nie posiadam;

osoby upoważnionej do złożenia ankiety GIIF w moim imieniu.

**DANE OSOBY UMOCOWANEJ DO ZŁOŻENIA ANKIETY GIIF W IMIENIU KLIENTA (AKCJONARIUSZA)**:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta |  |
| Numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL |  |
| Państwo urodzenia |  |
| Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości \* |  |
| Obywatelstwo |  |
| Opis relacji z Klientem | ☐ pełnomocnik\*\*  ☐ przedstawiciel ustawowy  ☐ inne (prosimy o wskazanie): ……………………………….… |

**\* Prosimy o przesłanie skanu lub kserokopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do DM Navigator SA.**

**\*\* W przypadku działania przez pełnomocnika prosimy o załączenie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającej umocowanie danej osoby.**

* + - * 1. **Oświadczenie Klienta dotyczące statusu Klienta (Akcjonariusza) – prosimy   
           o zapoznanie się z załącznikiem do niniejszej ankiety.**

Niniejszym, będąc świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że (prosimy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią pozycję):

☐ jestem osobą zajmującą **eksponowane stanowisko polityczne**;

☐ jestem **członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;

☐ jestem **osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**;

☐ **nie jestem** żadną z wyżej wymienionych osób;

|  |  |
| --- | --- |
| Opis stanowiska lub relacji z PEP, zgodnie z zaznaczoną odpowiedzią i Załącznikiem nr 1 do niniejszej Ankiety (jeżeli dotyczy) |  |

* + - * 1. **Źródła pochodzenia majątku Klienta**:

W przypadku zaznaczenia co najmniej jednej z poniższych opcji w punkcie IV powyżej:

1. „**jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
2. „**jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
3. „**jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”;

**lub jeżeli Klient urodził się na terytorium państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub jest obywatelem takiego państwa lub został zaklasyfikowany do grupy Ryzyka podwyższonego na innej podstawie**, niezbędne jest wskazanie źródła pochodzenia majątku Klienta, tj. wskazanie z jakiego rodzaju źródeł pochodzi cały dotychczas zgromadzony majątek Klienta:

☐ Wynagrodzenie / emerytura / renta;

☐ Pożyczka / kredyt;

☐ Działalność gospodarcza – prosimy podać rodzaj:…………………..……………………;

☐ Wypłata odszkodowania, ubezpieczenia, polisy;

☐ Działalność rolna;

☐ Darowizna;

☐ Oszczędności;

☐ Spadek;

☐ Sprzedaż nieruchomości;

☐ Stypendium;

☐ Sprzedaż rzeczy ruchomej;

☐ Wygrana, nagroda;

☐ Sprzedaż papierów wartościowych;

☐ Alimenty;

☐ Najem nieruchomości ;

☐ Dochody rentierskie;

☐ Na utrzymaniu opiekuna prawnego;

☐ Zasiłek/świadczenie;

☐ Inne – prosimy podać jakie: …………………………………………….……………………;

* + - * 1. **Źródła pochodzenia wartości majątkowych Klienta**:

W przypadku zaznaczenia co najmniej jednej z poniższych opcji w punkcie IV powyżej:

1. „**jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
2. „**jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”; lub
3. „**jestem** **osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**”;

**lub jeżeli Klient urodził się na terytorium państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub jest obywatelem takiego państwa lub został zaklasyfikowany do grupy ryzyka podwyższonego na innej podstawie**, niezbędne jest wskazanie źródła pochodzenia wartości majątkowych[[1]](#footnote-1) pozostających w dyspozycji Klienta:

☐ Wynagrodzenie / emerytura / renta;

☐ Pożyczka / kredyt;

☐ Działalność gospodarcza – prosimy podać rodzaj: …………………………….…………;

☐ Wypłata odszkodowania, ubezpieczenia, polisy;

☐ Działalność rolna;

☐ Darowizna;

☐ Oszczędności;

☐ Spadek;

☐ Sprzedaż nieruchomości;

☐ Stypendium;

☐ Sprzedaż rzeczy ruchomej;

☐ Wygrana, nagroda;

☐ Sprzedaż papierów wartościowych;

☐ Alimenty;

☐ Najem nieruchomości ;

☐ Dochody rentierskie;

☐ Na utrzymaniu opiekuna prawnego;

☐ Zasiłek/świadczenie;

☐ Inne – prosimy podać jakie: ….…………..………………………………………………….;

* + - * 1. **Cel transakcji / stosunku gospodarczego**:

1. ☐ zarejestrowanie instrumentów finansowych w rejestrze akcjonariuszy;
2. ☐ przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych na rachunku;
3. ☐ inwestycja w instrumenty finansowe;
4. ☐ oferowanie instrumentów finansowych;
5. ☐ inne – prosimy o wskazanie: ……………………………………………………...;

W przypadku zaznaczenia którejkolwiek z odpowiedzi w pkt 3 – 5 powyżej prosimy   
o wskazanie instrumentów finansowych, będących przedmiotem operacji:

☐ akcje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

☐ akcje poza obrotem na rynku regulowanym;

☐ obligacje będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

☐ obligacje poza obrotem na rynku regulowanym;

☐ certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

☐ certyfikaty inwestycyjne poza obrotem na rynku regulowanym;

☐ instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

☐ instrumenty pochodne poza obrotem na rynku regulowanym;

☐ inne instrumenty finansowe – prosimy o wskazanie ……….………………………………

* + - * 1. **Zamierzony charakter stosunku gospodarczego**:

☐ brak stosunku gospodarczego – transakcja okazjonalna

(*dot. np. wpisu akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy*)

☐ krótkoterminowy (poniżej 1 roku);

☐ średnioterminowy (poniżej od 1 do 3 lat);

☐ długoterminowy (powyżej 3 lat);

\*\*\*

Na żądanie Domu Maklerskiego Navigator S.A., Klient zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie dokumenty potwierdzające informacje przedstawione w niniejszej ankiecie, np. dodatkowe oświadczenia, upoważnienia i pełnomocnictwa, zaświadczenia wydane przez właściwe organy administracji publicznej, akty notarialne, wyciągi z KRS, kopie umów, kopie dokumentów tożsamości.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych powyżej zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym Domu Maklerskiego Navigator S.A. w formie pisemnej.

Dom Maklerski Navigator S.A. jako instytucja obowiązana, zgodnie z treścią Ustawy na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przetwarza informacje zawarte w dokumentach tożsamości Klienta, Beneficjenta Rzeczywistego i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządza ich kopie.

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Miejscowość, data i czytelny podpis Klienta / osoby działającej w imieniu Klienta**: | |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podpis pracownika DM Navigator odbierającego oświadczenia:** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |

**ZAŁĄCZNIK INFORMACYJNY DLA KLIENTA (AKCJONARIUSZA).**

**Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)** - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,

j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowe.

Aktualny wykaz krajowych stanowisk znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy   
i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

**Klient jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia czy powyższe dotyczy podmiotów, wskazanych   
w niniejszej ankiecie.**

**Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** - rozumie się przez to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

**Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** - rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

**Państwo trzecie wysokiego ryzyka** - rozumie się przez to państwo identyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849.

Aktualna lista Państw trzecich wysokiego ryzyka znajduje się na stronach Internetowych FATF oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

**Klient jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia czy powyższe dotyczy podmiotów, wskazanych   
w niniejszej ankiecie.**

1. Oznacza pochodzenie środków pieniężnych zaangażowanych w dany stosunek gospodarczy lub transakcję okazjonalną. Obejmuje ono zarówno działalność, jaką wygenerowały środki finansowe wykorzystane w stosunku gospodarczym, na przykład wynagrodzenie klienta, jak również środki, za pomocą których dokonano transferu środków pieniężnych. [↑](#footnote-ref-1)