



DEKLARACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723z późn. zm.), („Ustawa”), Euronet Polska Sp. z o.o. jest zobowiązany do ustalenia struktury własnościowej osoby prawnej w pełnej strukturze własnościowej w tym beneficjentów rzeczywistych – osób fizycznych, które są bezpośrednio lub pośrednio (za pośrednictwem innych osób prawnych) właścicielami lub w inny sposób sprawują kontrolę nad osobą prawną.

Znaczenie pojęcia beneficjent rzeczywisty:

a) osoba fizyczna 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) osoba fizyczna 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) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność maklerską polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Prosimy o uważne wypełnienie poniższego formularza udzielając odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.

Ja (my) niżej podpisany/i,

IMIĘ	NAZWISKO	FUNKCJA



działając jako reprezentant/ci spółki:

NAZWA FIRMY	ADRES FIRMY	KRS

zwanej dalej „Spółka”, niniejszym oświadczam, że :

- nie istnieją Beneficjenci Rzeczywiści:
 - nie istnieje beneficjent rzeczywisty Spółki posiadający co najmniej 25% kapitału lub,
 - 25% praw głosów osoby prawnej lub,
 - kontroluje 25% własności/aktywów (dla innych podmiotów niż spółki prawa handlowego)(proszę zaznaczyć właściwe)
- beneficjentami rzeczywistymi są następujące osoby fizyczne, które posiadają co najmniej 25% kapitału lub posiadają co najmniej 25% praw głosów osoby prawnej, lub kontroluje co najmniej 25% majątku/aktywów (dla innych podmiotów niż spółka prawa handlowego)

IMIĘ	NAZWISKO	ADRES	STANOWISKO W SPÓLCE (JEŻELI DOTYCZY)	PROCENT UDZIAŁÓW

Prosimy o załączenie kopii dokumentu tożsamości każdego Beneficjenta Rzeczywistego.



- beneficjenci rzeczywisci niebędący udziałowcami ale będący osobami decyzyjnymi w spółce:

IMIĘ	NAZWISKO	ADRES	STANOWISKO

Prosimy o dołączenie kopii dokumentu tożsamości każdego Beneficjenta Rzeczywistego.

Ja (my) zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Euronet Polska Sp. Z o.o., na piśmie, o każdej zmianie listy beneficjentów rzeczywistych (zarówno akcjonariuszy jak i osób decyzyjnych) Spółki i do dostarczenia kopii dokumentów tożsamości nowego beneficjenta rzeczywistego	DATA
PODPIS	PODPIS
STANOWISKO	STANOWISKO

Proszę pamiętać, iż formularz musi być wypełniony przez osoby upoważnione do reprezentowania spółki.