

(Miejscowość i data)

**KARTA IDENTYFIKACYJNA FIRMY****I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE**

Aktualne dane:					
Nazwa firmy <sup>1)</sup>					
Rodzaj rzeczywiście prowadzonej działalności <sup>1)</sup>					
Data rozpoczęcia działalności <sup>1)</sup>					
NIP / NIP zagraniczny <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> NIP <sup>8)</sup> :		<input type="checkbox"/> NIP zagraniczny <sup>8)</sup> :		
REGON <sup>1)</sup>					
KRS / PESEL <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> KRS <sup>8)</sup> :		<input type="checkbox"/> PESEL <sup>8)</sup> :		
Rejestr zagraniczny <sup>11)</sup>	Państwo rejestracji:	Nazwa rejestru:	Numer z rejestru:	Data rejestracji:	
Średnioroczne zatrudnienie <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> brak zatrudnienia	<input type="checkbox"/> mniej niż 10 pracowników	<input type="checkbox"/> mniej niż 50 pracowników	<input type="checkbox"/> mniej niż 250 pracowników	<input type="checkbox"/> 250 lub powyżej 250 pracowników
Roczny obrót netto w mln EUR <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> nieprzekraczający 2	<input type="checkbox"/> powyżej 2 do 10	<input type="checkbox"/> powyżej 10 do 50	<input type="checkbox"/> powyżej 50	
Suma aktywów bilansu w mln EUR <sup>1)</sup>	<input type="checkbox"/> nieprzekraczająca 2	<input type="checkbox"/> powyżej 2 do 10	<input type="checkbox"/> powyżej 10 do 43	<input type="checkbox"/> powyżej 43	
Adres siedziby (w tym Kraj) <sup>1)</sup>					
Adres wykonywania działalności (główny) (w tym Kraj) <sup>1)</sup>					
Adres do korespondencji (w tym Kraj) <sup>1)</sup>					
Numer telefonu kontaktowego <sup>1)</sup>					
Numer faxu <sup>2)</sup>					
Adres e-mail do kontaktu <sup>3)</sup>					
Kraj rezydencji podatkowej <sup>1)</sup>					

**II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO**

Oświadczam, że podane poniżej dane określają beneficjenta rzeczywistego zgodnie z art. 36 ust 2 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 r. Nr 723 z późn. zm.):

Dane beneficjenta rzeczywistego:	
Imię i nazwisko <sup>1)</sup>	
Adres zamieszkania	
PESEL / data urodzenia	
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości	
Kraj urodzenia	
Obywatelstwo	
Czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne <sup>1) 5)</sup>	<input type="checkbox"/> jest <input type="checkbox"/> nie jest <sup>9)</sup> :
Czy beneficjent rzeczywisty jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne <sup>1) 6)</sup>	<input type="checkbox"/> jest <input type="checkbox"/> nie jest <sup>9)</sup> :
Czy beneficjent rzeczywisty jest bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne <sup>1) 7)</sup>	<input type="checkbox"/> jest <input type="checkbox"/> nie jest <sup>9)</sup> :

**III. OŚWIADCZENIA KLIENTA DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA KORESPONDENCJĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ <sup>9)</sup>**

1.	Wyrażam zgodę na korespondencję drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Banku adres e-mail zamiast przesyłki listowej nadanej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529 z późn.zm), w tym w szczególności na dostarczanie przez Bank wszelkiej korespondencji oraz informacji związanych z produktami i usługami świadczonymi przez Bank na moją rzecz, w szczególności na dostarczanie informacji o zmianach postanowień umownych, regulaminów oraz taryf opłat i prowizji, jak również dostarczanie dokumentów zawierających dane stanowiące tajemnicę bankową.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
	Wyrażam zgodę, iż wprowadzenie korespondencji w postaci elektronicznej do systemu teleinformatycznego, poprzez jego nadanie na wskazany przeze mnie w Banku adres e-mail wywoła wobec mnie skutek doręczenia, w tym także w przypadku otrzymania przez Bank informacji z systemu teleinformatycznego o niedoręczeniu korespondencji w postaci elektronicznej z uwagi na nieistnienie wskazanego przez ze mnie adresu e-mail lub brak możliwości umieszczenia korespondencji elektronicznej na serwerze odbiorczym, w szczególności z uwagi na wypełnienie całej przestrzeni dyskowej dla poczty przychodzącej, jaką zapewnił mi mój dostawca usługi poczty elektronicznej.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
2.	Oświadczam, że wskazany przeze mnie w Banku adres e-mail, ma zastosowanie do wszystkich produktów i usług świadczonych przez Bank na moją rzecz, zarówno na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, jak i na przyszłość.		
	Oświadczam, że wskazany przeze mnie w Banku adres e-mail będzie służyć składaniu i odbieraniu oświadczeń woli za pomocą elektronicznych środków komunikacji na odległość w zakresie dopuszczonym przez daną umowę o produkt lub usługę i gwarantuję, że dostęp do tego adresu i treści korespondencji będę miał tylko ja lub osoba upoważniona do składania i odbierania oświadczeń woli w moim imieniu.		
	Oświadczam, że zostałem/-lam poinformowany/a przez Bank, iż złożenie nowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na korespondencję drogą elektroniczną jest równoznaczne z odwołaniem wcześniejszego złożonego oświadczenia w tym zakresie		

Oświadczam, że zostałem/-lam poinformowany/a przez Bank, iż wykorzystywane informacje do składania oświadczeń drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Banku adres e-mail, nie będą powodowały naruszenia tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy bankowej

#### IV. OŚWIADCZENIA KLIENTA DOTYCZĄCE KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

- Oświadczam, że podane przeze mnie dane w niniejszej Karcie identyfikacyjnej są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, że zostałem/-lam uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) i potwierdzam, że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą.
- Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej Karcie identyfikacyjnej dane identyfikacyjne i kontaktowe, w tym w szczególności podany adres do korespondencji oraz wzór stempla firmowego złożony w niniejszej Karcie identyfikacyjnej, od chwili złożenia niniejszej Karty identyfikacyjnej, będą mieć zastosowanie w każdej relacji prawnej lub faktycznej w jaką podmiot wskazany w niniejszej Karcie identyfikacyjnej wszedł dotychczas i w jaką wejdzie w przyszłości z Bankiem, w tym w szczególności znajdują zastosowanie do wszystkich zawartych przez ten podmiot z Bankiem w imieniu własnym lub jako przedstawiciel ustawowy albo umowy (pełnomocnik) innego podmiotu umów dotyczących produktów lub usług dla osób fizycznych, osób prawny lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, a także do realizacji składanych przez ten podmiot w imieniu własnym lub jako przedstawiciel ustawowy albo umowy (pełnomocnik) innego podmiotu oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy, dyspozycji lub wniosków.

#### V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PO WYGAŚNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA

Bank, informuje że zgodnie z treścią art. 105a ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn.zm.), może przetwarzać stanowiące tajemnicę bankową informacje dotyczące Klienta po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów bez zgody Klienta, której informacje dotyczą, do celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.U.E.L.2013.176.1 z późn. zm.). Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

#### VI. ZGODA NA POBIERANIE OPŁAT ZGODNIE Z TARYFĄ

Oświadczam, że, po zapoznaniu się z warunkami umowy, na podstawie której Bank prowadzić będzie na moją rzecz rachunek bankowy, wyrażam zgodę na obciążenie tego rachunku kwotą należności z tytułu opłat i prowizji na zasadach i w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat obowiązującej w Banku z tytułu czynności związanych z otwarciem rachunku bankowego i wykonywaniem umowy. W przypadku braku środków na rachunku bankowym pozwalających na jego obciążenie z tytułu należnych Bankowi opłat i prowizji, Bank, uwzględniając kolejność czynności, może pobrać należne mu opłaty i prowizje z jakiegokolwiek innego mojego rachunku prowadzonego przez Bank, w zakresie czego udzielam Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa na czas trwania umowy.

--	--

(Pieczętka Klienta – stanowiąca wzór stempla firmowego<sup>4)</sup>)

(Podpis Klienta / osób reprezentujących Klienta – zgodny ze wzorem podpisu)

- Dane wymagane;
- Dane wymagane, w przypadku jeżeli nie występuje wpisać „brak”;
- Dane wymagane, w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na korespondencję elektroniczną lub zgody na działania marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej
- Należy umieścić pieczętkę Klienta – stanowiącą wzór stempla firmowego. Jeśli Klient nie posługuje się pieczętką, wówczas dla ważności dyspozycji wzór stempla firmowego nie będzie wymagany, a w jego miejscu należy wpisać następujące oświadczenie: „Oświadczam, że nie posługuje się stemplem firmowym.”;
- Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: szefów państw, szefów rządów, ministrów, wice ministrów oraz sekretarzy stanu, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, członków organów zarządzających partii politycznych, członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 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, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich, inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.
- Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko tzn. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodzic;
- Bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko tzn. beneficjent rzeczywisty osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; jedyny beneficjent rzeczywisty osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub trustu o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko.
- Właściwe zaznaczyć i wpisać numer.
- Właściwe zaznaczyć.
- Niepotrzebne skreślić.
- W przypadku braku NIP / NIP zagraniczny pole obowiązkowe

Potwierdzam, że zawarty na niniejszej Karcie identyfikacyjnej odcisk pieczętki Klienta stanowi wzór stempla firmowego, a dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta zostały wprowadzone do zbioru danych Banku (systemu informatycznego), w którym są przetwarzane.

(Miejscowość, data, godzina)

(Pieczętka i podpis pracownika Banku)

#### POTWIERDZENIE USTALENIA STRUKTURY WŁASNOŚCI I KONTROLI – DLA KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Struktura własności i kontroli Klienta:

Nazwa firmy	
REGON	

Jest <sup>9)</sup>:

- prosta, wynika z dokumentów rejestrowych Klienta,
- złożona, nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Klienta, przy czym wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia struktury własności i kontroli Klienta znajdują się w posiadaniu Banku.

---

(Miejscowość, data, godzina)

---

(Pieczęćka i podpis pracownika Banku)