

OŚWIADCZENIE O STATUSIE PEP**dot. Klienta**

Imię i Nazwisko

.....

Klient

.....

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, że Klient **JEST/NIE JEST**¹ co najmniej jedną z osób, o których mowa poniżej:

- 1) osobą fizyczną zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, w tym:
 - a. szefem państwa, rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, w tym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Rady Ministrów i wiceprezesem Rady Ministrów,
 - b. członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłem i senatorem,
 - c. członkiem organów zarządzających partii politycznych,
 - d. członkiem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędzią Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sądu apelacyjnego,
 - e. członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego, w tym prezesem lub członkiem zarządu NBP,
 - f. ambasadorem, chargé d'affaires lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
 - g. członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem zarządu i rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - h. dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych, lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - i. dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego lub kierownikiem urzędu terenowego organów rządowej administracji specjalnej;
- 2) bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt 1), tj.:
 - a. osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt 1), lub utrzymujących z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

¹ Niepotrzebne skreślić



- b. osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę, o której mowa w pkt 1);
- 3) członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt 1), tj.:
 - a. małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt 1) (np. konkubentem),
 - b. dzieckiem osoby, o której mowa w pkt 1), i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
 - c. rodzicem osoby, o której mowa w pkt 1).

Dodatkowe informacje:

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....

Data, miejscowość, podpis



DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Imię i Nazwisko

.....

Klient

.....

Niniejszym oświadczam, że Beneficjentem rzeczywistym Klienta wpisanego powyżej jest/są²:

1) Imię i nazwisko

.....

2) Obywatelstwo

.....

3) PESEL lub data urodzenia (informacja nieobowiązkowa)

.....

4) Państwo urodzenia (informacja nieobowiązkowa)

.....

5) Seria i numer dokumentu tożsamości (informacja nieobowiązkowa)

.....

6) Adres zamieszkania (informacja nieobowiązkowa)

.....

.....

Data, miejscowość, podpis

² Niepotrzebne skreślić. W razie występowania kilku Beneficjentów rzeczywistych, formularz należy wypełnić osobno dla każdego Beneficjenta rzeczywistego.

OŚWIADCZENIE O STATUSIE PEP**dot. Beneficjenta Rzeczywistego**

.....

(imię i nazwisko Beneficjenta rzeczywistego)

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, że powyższy Beneficjent rzeczywisty **JEST/NIE JEST**³ co najmniej jedną z osób, o których mowa poniżej:

- 1) osobą fizyczną zajmującą znaczące stanowisko lub pełniącą znaczącą funkcję publiczną, w tym:
 - a. szefem państwa, rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, w tym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Rady Ministrów i wiceprezesem Rady Ministrów,
 - b. członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłem i senatorem,
 - c. członkiem organów zarządzających partii politycznych,
 - d. członkiem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędzią Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sądu apelacyjnego,
 - e. członkiem trybunału obrachunkowego lub zarządu banku centralnego, w tym prezesem lub członkiem zarządu NBP,
 - f. ambasadorem, chargé d'affaires lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
 - g. członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych oraz członkiem zarządu i rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 - h. dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych, lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
 - i. dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędu wojewódzkiego lub kierownikiem urzędu terenowego organów rządowej administracji specjalnej;
- 2) bliskim współpracownikiem osoby, o której mowa w pkt 1), tj.:
 - c. osobą będącą beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą, o której mowa pkt 1), lub utrzymujących z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 - d. osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, utworzonej w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę, o której mowa w pkt 1);
- 3) członkiem rodziny osoby, o której mowa w pkt 1), tj.:

³ Niepotrzebne skreślić



- d. małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą, o której mowa w pkt 1) (np. konkubentem),
- e. dzieckiem osoby, o której mowa w pkt 1), i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- f. rodzicem osoby, o której mowa w pkt 1).

Dodatkowe informacje:

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....

Data, miejscowość, podpis



Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych⁴

Imię i Nazwisko

.....

Klient

.....

Zostałem/am poinformowany/a, że Green Valley Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. przetwarza pozyskane ode mnie dane osobowe na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „**Ustawa**”) w celu wypełnienia swoich obowiązków zgodnie z Ustawą, w szczególności w związku z:

- 1) oceną ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego;
- 3) obowiązkami informacyjnymi określonymi w rozdziale 7 Ustawy, w tym informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zostałem pouczony oraz przyjmuję do wiadomości, że uzyskane dane będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy.

.....

Data, miejscowość, podpis

⁴ Oświadczenie podpisuje osoba wypełniająca formularz identyfikacyjny Klienta lub osoba upoważniona do działania przez Klienta.

