

Załącznik nr 2

INFORMACJE PRAWNE

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 z późn. zm.) - (zwanej dalej: „Ustawa AML”) w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 300³² i art. 328² ustawy Kodeks spółek handlowych, przez klienta instytucji obowiązanej, którą jest PKO BP BM rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu, co oznacza konieczność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami Ustawy AML.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 Ustawy AML, instytucja obowiązana stosuje wobec klientów środki bezpieczeństwa finansowego.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ww. Ustawy, w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego instytucja obowiązana:

- 1) identyfikuje klienta oraz weryfikuje jego tożsamości;
- 2) identyfikuje beneficjenta rzeczywistego oraz podejmuje uzasadnione czynności w celu:
 - a) weryfikacji jego tożsamości,
 - b) ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy AML, identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:

1. osoby fizycznej:

- a. imienia i nazwiska,
- b. obywatelstwa,
- b. numeru PESEL, lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
- c. serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
- d. adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,
- e. nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

2. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

- a. nazwy (firmy),
- b. formy organizacyjnej,
- c. adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
- d. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji,

- e. danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Należy podkreślić, iż zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 Ustawy AML weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów.