



Yellow Space

Centrum Handlu Nieruchomościami

FORMULARZ IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI KLIENTA (KYC / AML)

(zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

Nazwa podmiotu przyjmującego (Instytucja Obowiązana): Biuro Nieruchomości Yellow Space

CZĘŚĆ A: DANE TRANSAKCJI / STOSUNKU GOSPODARCZEGO

Rola Klienta: ☐ Sprzedający / Zbywca ☐ Kupujący / Nabywca ☐ Wynajmujący ☐ Najemca

Przedmiot transakcji / Adres nieruchomości:

Numer Księgi Wieczystej:

Wartość transakcji / Czysn:

CZĘŚĆ B: DANE OSOBY FIZYCZNEJ / REPREZENTANTA

(Wypełnić w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub reprezentantów podmiotów prawnych)

Imię (imiona) i nazwisko:

Obywatelstwo:

Numer PESEL:

Seria i nr dokumentu tożsamości:

Organ wydający dokument: Data ważności:

Adres zamieszkania:

Prowadzenie działalności gospodarczej (JDG): ☐ TAK ☐ NIE

Jeśli TAK – Nazwa firmy i NIP:

CZĘŚĆ C: DANE OSOBY PRAWNEJ / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

(Wypełnić w przypadku spółek, fundacji, stowarzyszeń itp.)

Nazwa (firma) podmiotu:

Forma prawna:

NIP / REGON:

Numer w KRS lub innym rejestrze:

Adres siedziby / wykonywania działalności:

Dane osób uprawnionych do reprezentacji:

Identyfikacja Beneficjenta Rzeczywistego (UBO):

(Osoba/osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, np. posiadające powyżej 25% udziałów)

Osoba 1: Imię i nazwisko: PESEL:

Udział/zakres kontroli:

Osoba 2: Imię i nazwisko: PESEL:



Yellow Space

Centrum Handlu Nieruchomościami

Udział/zakres kontroli:

(Pracownik weryfikuje dane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych – CRBR)

CZĘŚĆ D: ŹRÓDŁO POCHODZENIA MAJĄTKU / ŚRODKÓW FINANSUJĄCYCH TRANSAKCJĘ

Proszę wskazać główne źródło pochodzenia środków przeznaczonych na realizację transakcji:

☐ Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej

☐ Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej

☐ Sprzedaż innej nieruchomości / majątku

☐ Kredyt hipoteczny / pożyczka bankowa

☐ Spadek / Darowizna

☐ Oszczędności osobiste / Papiery wartościowe

☐ Inne (jakie?):

CZĘŚĆ E: OŚWIADCZENIE PEP (Osoba Eksponowana Politycznie)

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

Czy zajmuje Pan/Pani eksponowane stanowisko polityczne (PEP)*?

☐ TAK ☐ NIE

Jeśli TAK, prosimy podać nazwę
stanowiska/funkcji:

Czy jest Pan/Pani członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?

☐ TAK ☐ NIE

Jeśli TAK, prosimy podać relację oraz stanowisko tej
osoby:

Czy jest Pan/Pani osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)***?

☐ TAK ☐ NIE

Objaśnienia do oświadczenia PEP:

*) **Osoba PEP:** m.in. posłowie, senatorowie, ministrowie, sędziowie Sądu Najwyższego/Trybunału Konstytucyjnego, członkowie zarządów banków centralnych, ambasadorowie, wyżsi wojskowi, członkowie organów spółek z udziałem Skarbu Państwa, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.

) **Członkowie rodziny PEP: małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, dzieci i ich małżonkowie/partnerzy, rodzice.

***) **Bliscy współpracownicy:** osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi podmiotów prawnych wspólnie z osobą PEP lub utrzymujące z nią inne bliskie relacje gospodarcze.

CZĘŚĆ F: OŚWIADCZENIE KLIENTA I PODPIS

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Instytucji Obowiązanej o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym formularzu.



Yellow Space

Centrum Handlu Nieruchomościami

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Miejscowość:, Data: / / 20..... r.

.....
(Czytelny podpis Klienta / Reprezentanta)

CZĘŚĆ G: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (AML)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Wawrzyniak Yellow Space, ul. Wielkopolska 16/2, 58-540 Karpacz, NIP 8511452373

Cel i podstawa przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania: Dane osobowe zgromadzone w ramach procedury KYC/AML będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub przeprowadzono transakcję.

Odbiorcy danych: Dane mogą być przekazywane wyłącznie organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa (m.in. Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej - GIIF, Prokuraturze, KAS).

CZĘŚĆ H: WERYFIKACJA WEWNĘTRZNA (Wypełnia pracownik Instytucji Obowiązanej)

Weryfikacja tożsamości dokonana na podstawie:

☐ Dowód osobisty / Paszport ☐ mObywatel ☐ Odpis z KRS / CEIDG

Sprawdzenie na Listach Sankcyjnych (MSWiA, Unia Europejska, ONZ):

☐ Brak wpisu na listach sankcyjnych

☐ Zidentyfikowano wpis na liście sankcyjnej (*Wymagane wstrzymanie transakcji i zgłoszenie do GIIF*)

Ocena poziomu ryzyka AML: ☐ Niskie ☐ Standardowe ☐ Wyższe (*np. status PEP, kraje wysokiego ryzyka*)

Data weryfikacji: / / 20..... r.

.....
(Podpis osoby dokonującej weryfikacji / Pracownika Yellow Space)