

Formularz Aktualizacji Informacji o Kliencie

(dla usług maklerskich: wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych)

Niniejszy Formularz Aktualizacji Informacji o Kliencie stanowi integralną część Umowy Nr _____.

Oświadczam, iż nie zaszły żadne zmiany w stosunku do informacji i dokumentów, które przekazałem Copernicus przed zawarciem i w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie usług maklerskich.

.....
data, podpis Klienta

.....
data, podpis pracownika Copernicus

W przypadku, gdy informacje, które zostały przekazane Copernicus przed zawarciem i w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie usług maklerskich, uległy zmianie, prosimy o podanie informacji w stosunku do których nastąpiła zmiana, wypełniając stosowne rubryki niniejszego Formularza Aktualizacji Informacji o Kliencie (pozostałe rubryki należy przekreślić).

Imię i nazwisko / Nazwa:		
Adres zamieszkania / Adres siedziby:		
Ulica /Nr domu/ Nr mieszkania:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania / adres siedziby):		
Ulica /Nr domu/ Nr mieszkania:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości osoby fizycznej:		
<input type="checkbox"/> dowód osobisty	Nr i seria:	
<input type="checkbox"/> paszport	Nr i seria:	
Nazwa i pełny adres właściwego Urzędu Skarbowego:		
Nazwa:		
Ulica /Nr domu:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	
Rachunek bankowy Klienta:		
Nazwa banku:		
Nr rachunku:		
Wzór podpisu Klienta:		
Hasło do składania dyspozycji za pośrednictwem telefonu: (nie mniej niż 3 znaki, nie więcej niż 10 znaków; tylko litery drukowane i cyfry)		
Forma potwierdzania zawartych transakcji:		
<input type="checkbox"/> adres zamieszkania / adres siedziby	<input type="checkbox"/> adres korespondencyjny	<input type="checkbox"/> adres email
<input type="checkbox"/> telefon	<input type="checkbox"/> fax	<input type="checkbox"/> inny:
Dane kontaktowe:		
Adres email:	Nr telefonu / Fax:	

Niniejszym oświadczam, iż upoważniam Copernicus do przekazywania wszelkich danych i informacji związanych ze świadczonymi na moją rzecz przez Copernicus usługami maklerskimi, w formie elektronicznej na adres email wskazany w niniejszym Formularzu Informacji o Kliencie / w formie papierowej na adres korespondencyjny / adres zamieszkania / adres siedziby.

.....
data, podpis Klienta

Oświadczam, że powyższe dane podane w Formularzu Aktualizacji Informacji o Kliencie są zgodne z prawdą. W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Copernicus o zakresie zmian.

.....
data, podpis Klienta

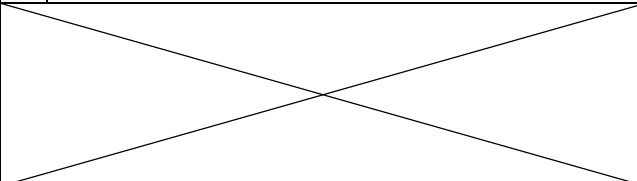
.....
data, podpis pracownika Copernicus

*** Klient powinien zaznaczyć odpowiedni kwadrat.**

Stosownie do postanowień art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 455, z 2015 r. poz. 1223), Copernicus zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie poniższych informacji.

W przypadku odmowy udzielenia przez Pana/Panią odpowiedzi na poniższe pytania, Copernicus będzie mógł wypowiedzieć umowę o świadczenie usług maklerskich.

Proszę wskazać główne źródło Pana/Pani dochodów i posiadanych oszczędności (w przypadku osób fizycznych):	Proszę wskazać główne źródło i posiadanych oszczędności (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):
--	---

<input type="checkbox"/> umowa o pracę	<input type="checkbox"/> udziały w innych spółkach
<input type="checkbox"/> samodzielna działalność gospodarcza	<input type="checkbox"/> zysk z prowadzonej działalności
<input type="checkbox"/> spadek	<input type="checkbox"/> inne:
<input type="checkbox"/> darowizna	
<input type="checkbox"/> wygrana losowa	
<input type="checkbox"/> emerytura lub renta	
<input type="checkbox"/> kredyt	
<input type="checkbox"/> inne:	

Proszę wskazać cel planowanych inwestycji (w przypadku osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):

<input type="checkbox"/> długoterminowe, systematyczne oszczędzanie przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji
<input type="checkbox"/> osiągnięcia zysku w krótkim czasie
<input type="checkbox"/> wzrost wartości
<input type="checkbox"/> ochrona kapitału (zabezpieczanie)
<input type="checkbox"/> zabezpieczenie przyszłości własnej lub bliskich
<input type="checkbox"/> Inny:

Proszę wskazać beneficjenta rzeczywistego* (w przypadku osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):

<input type="checkbox"/> Klient
<input type="checkbox"/> Nie występuje
<input type="checkbox"/> Beneficjentem rzeczywistym jest:
<p>(imię i nazwisko, PESEL – o ile występuje, nr dokumentu tożsamości, obywatelstwo, adres zamieszkania)</p>

Oświadczam, że dane podane w Formularzu Aktualizacji Informacji o Kliencie są zgodne z prawdą. W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych, zobowiązuję się do poinformowania Copernicus o zakresie zmian.

.....
data, podpis Klienta

.....
data, podpis pracownika Copernicus

* Beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 455, z 2015 r. poz. 1223) jest:

- 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 – w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586 ze zm.).

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że jestem / nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne*, o której mowa w art. 2 pkt. 1f ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 455, z 2015 r. poz. 1223).

Ponadto oświadczam, że dane podane w Formularzu Aktualizacji Informacji o Kliencie są zgodne z prawdą. W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Copernicus o zakresie zmian.

.....
data, podpis Klienta

.....
data, podpis pracownika Copernicus

* Przez osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się osoby fizyczne:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, członków trybunałów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w tych przepisach,
- b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
- c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób
– mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne są także osoby które pełniły lub pełnią funkcje lub stanowiska o których mowa w pkt. a) w podmiotach na szczeblu Unii Europejskiej lub międzynarodowym.