

Formularz informacyjny klienta będącego osobą prawną

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (firmy) i forma organizacyjna			
Numer w rejestrze przedsiębiorców			
Data utworzenia spółki		Data rozpoczęcia działalności	
Adres siedziby (dom, ulica, miasto, kod pocztowy, kraj)			
Adres do korespondencji			
Adres prowadzenia działalności (nr domu, ulica, miasto, kod pocztowy, kraj) PROSZĘ PODAĆ, JEŚLI RÓŻNI SIĘ OD ADRESU SIEDZIBY			
Telefon(y) kontaktowy(e)		Adres e-mail	
Rezydencja podatkowa KRAJ		NIP ¹ TIN DLA PODMIOTÓW ZAREJESTROWANYCH W KRAJACH INNYCH NIŻ POLSKA	
Notowanie (giełda) CZY AKCJE SPÓŁKI ZNAJDUJĄ SIĘ W OBROTCIE PUBLICZNYM?		Tak Nie	Nazwa giełdy (jeśli dotyczy)
Czy wśród członków rady nadzorczej lub zarządu, udziałowców lub beneficjentów rzeczywistych ² (w tym członków ich rodzin ³ i bliskich współpracowników ⁴) znajdują się osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne ⁵ ?			Tak Nie
Co najmniej jeden z członków rady nadzorczej lub zarządu czy też beneficjentów rzeczywistych jest rezydentem kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego?			Tak Nie
Czy spółka jest bankiem lub instytucją finansową?		Tak Nie	JEŚLI TAK, BĘDĄ PAŃSTWO DODATKOWO PROSZENI O WYPEŁNIENIE I PODPISANIE KWESTIONARIUSZA DOTYCZĄCEGO PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU
Usługi wymagane od Inbanku		Kredyt Lokata	KWOTA KREDYTU/LOKATY OKRES KREDYTOWANIA/ OKRES TRWANIA LOKATY

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI

Przedmiot(y) działalności PROSZĘ OPISAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ SPÓŁKI. W PRZYPADKU SPÓŁKI POLSKIEJ NALEŻY PODAĆ KOD/Y PKD			
Czy spółka prowadzi którykolwiek z następujących rodzajów działalności lub jest z nim powiązana: hazard, działalność charytatywna i non-profit, produkcja broni, handel bronią, alternatywne rozwiązania płatnicze (np. pieniądź elektroniczny lub kryptowaluty), działalność gotówkowa (np. wymiana walut)?			Nie Tak, proszę określić poniżej
Obrót poprzedniego roku obrotowego (PLN)			

Suma bilansowa na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego (PLN)		
Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej NALEŻY WYBRAĆ WSZYSTKIE, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE	<input type="checkbox"/> Polska <input type="checkbox"/> Europejski Obszar Gospodarczy <input type="checkbox"/> Ameryka Północna <input type="checkbox"/> Ameryka Południowa	<input type="checkbox"/> Azja <input type="checkbox"/> Afryka <input type="checkbox"/> Australia i Oceania <input type="checkbox"/> Inne poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (proszę wyszczególnić)
Proszę opisać klientów spółki NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TYP: OSOBY PRAWNE LUB OSOBY FIZYCZNE, LOKALIZACJA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA RZECZ KLIENTÓW KORPORACYJNYCH ITP.		
Źródło pochodzenia środków majątkowych, jakie mają zostać zdeponowane w Inbanku UWAGA: INBANK MOŻE WYMAGAĆ PRZEDSTAWIENIA AKCEPTOWALNEGO DOWODU WERYFIKACJI PODANYCH INFORMACJI		

DANE OSOBY(-ÓB) UPRAWNIONEJ(-YCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

PROSZĘ PODAĆ INFORMACJE O WSZYSTKICH OSOBACH UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH Z INBANKIEM (UPRAWNIONYCH DO PODPISANIA NINIEJSZEGO FORMULARZA ORAZ ZAWARCIA UMOWY)					
Imię (imiona) i nazwisko	Obywatelstwo	PESEL lub data oraz państwo urodzenia, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL	Rodzaj, numer i seria oraz data wydania i termin ważności dokumentu tożsamości	Podstawa reprezentacji	Telefon i adres email
			Rodzaj Seria i numer Data wydania Termin ważności		Telefon Adres email
			Rodzaj Seria i numer Data wydania Termin ważności		Telefon Adres email
			Rodzaj Seria i numer Data wydania Termin ważności		Telefon Adres email

ORGANY SPÓŁKI

PROSIMY O PODANIE INFORMACJI O CZŁONKACH WSZYSTKICH ORGANÓW (ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ ITP.)					
Imię (imiona) i nazwisko	PESEL lub data oraz państwo urodzenia, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL	Miejsce zamieszkania ⁶ KRAJ	Stanowisko i Nazwa organu	Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne ⁷	
				Tak	Nie
				Tak	Nie
				Tak	Nie
				Tak	Nie
				Tak	Nie
				Tak	Nie
				Tak	Nie

WŁAŚCICIELE

PROSIMY O PODANIE INFORMACJI O CZŁONKACH WSZYSTKICH ORGANÓW (ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ ITP.) NIEWYMAGANYCH DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, SPÓŁDZIELNI BUDOWLANYCH						
Czy istnieją osoby, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio ⁸ ponad 25% udziałów w spółce?		Tak Nie	Jeśli tak, prosimy o podanie informacji poniżej WYMAGANE PONIŻEJ INFORMACJE MOŻNA RÓWNIEŻ PODAĆ NA OSOBNYM DOKUMENCIE ZAWIERAJĄCYM PODPIS			
Imię (imiona) i nazwisko	PESEL lub data oraz państwo urodzenia, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL	Rodzaj, numer i seria oraz data wydania i termin ważności dokumentu tożsamości	Obywatelstwo	Miejsce zamieszkania ⁶ KRAJ	Udział procentowy	Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne ⁷
		Rodzaj Seria i numer Data wydania Termin ważności				Tak Nie
		Rodzaj Seria i numer Data wydania Termin ważności				Tak Nie

		Rodzaj Seria i numer Data wydania Termin ważności				Tak	Nie
		Rodzaj Seria i numer Data wydania Termin ważności				Tak	Nie

- Potwierdzam(y), że dane przedstawione w niniejszym dokumencie są dokładne, kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym i że spółka jest w stanie przedstawić udokumentowane dowody potwierdzające te dane, jeżeli zwróci się o to AS Inbank. Mam(y) świadomość, że AS Inbank może odrzucić mój wniosek, jeżeli podane dane są nieprawidłowe, lub zakończyć współpracę biznesową na podstawie wniosku.
- Oświadczam(y), że pochodzenie funduszy spółki, w tym środków, które mają zostać zdeponowane jest legalne.
- Zapoznałem(-liśmy) się z Zasadami przetwarzania danych osobowych przez AS Inbank dostępnymi na www.inbank.pl.

Imię i nazwisko osoby(-ób) uprawnionej(-ych) do reprezentowania spółki	Podpis(y)	Data(-y)

¹ NIP – Numer identyfikacji podatkowej; TIN – Taxpayer Identification Number. W przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji

² Osoba fizyczna, która ostatecznie jest właścicielem podmiotu prawnego lub go kontroluje, bezpośrednio lub pośrednio, posiadając wystarczający odsetek udziałów lub praw głosu lub udziałów własnościowych w danym podmiocie, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, lub poprzez kontrolę w inny sposób. Własność bezpośrednia to sposób sprawowania kontroli, w którym osoba fizyczna posiada ponad 25% udziałów lub akcji albo ponad 25% udziałów własnościowych w osobie prawnej. Własność pośrednia to sposób sprawowania kontroli, w którym osoba prawna znajdująca się pod kontrolą osoby fizycznej lub kilka osób prawnych znajdujących się pod kontrolą tej samej osoby posiada pakiet udziałów lub akcji wynoszący ponad 25% lub udziały własnościowe większe niż 25% w osobie prawnej

³ Małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

⁴ Osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

⁵ 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, wiceministrów 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

⁶ Stałe lub główne miejsce zamieszkania danej osoby

⁷ Należy wybrać odpowiedź „Tak”, jeśli dana osoba jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (przypis 6), członkiem rodziny (przypis 4) lub bliskim współpracownikiem (przypis 5) osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

⁸ Patrz przypis 3 powyżej dotyczący własności bezpośredniej/pośredniej