

OŚWIADCZENIE AML

Nazwa i adres firmy	
REGON lub NIP (gdy brak NIP - państwo rejestracji, nazwa rejestru handlowego oraz numer i data rejestracji)	
Numer rachunku	☐ dotyczy wszystkich rachunków ☐ dotyczy rachunku wskazanego poniżej

Oświadczam/-y, że moja/nasza działalność:

☐ tak ☐ nie	jest związana z obrotem walutami wirtualnymi lub w przyszłości będzie związana z obrotem walutami wirtualnymi [1]
☐ tak ☐ nie	posiada status instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, małej instytucji płatniczej albo biura usług płatniczych (dotyczy klientów firmowych z siedzibą w Polsce) [2]
☐ tak ☐ nie	posiada status instytucji płatniczej [3] albo instytucji pieniądza elektronicznego (dotyczy klientów firmowych z siedzibą w Państwie członkowskim) [4]
☐ tak ☐ nie	posiada status agenta w zakresie świadczenia usług płatniczych, działającego w imieniu i na rzecz instytucji płatniczej, dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, małej instytucji płatniczej, biura usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego albo oddziału zagranicznej instytucji pieniądza elektronicznego [5]
☐ tak ☐ nie	jest wykonywana na rzecz spółek lub trustów [6]
☐ tak ☐ nie	jest powiązana z obrotem: artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej

.....
Miejscowość, data, podpis/-y zgodnie z reprezentacją firmy

Podstawy prawne

[1] działalność, która polega na świadczeniu usług w zakresie:

- wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
- wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
- pośrednictwa w wyżej wymienionej wymianie,
- prowadzenia rachunków w formie elektronicznego zbioru danych identyfikacyjnych, zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany

[2] w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

[3] w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (tzw. PSD2 – Payment Services Directive 2)

[4] w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE

[5] w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (tzw. PSD2 – Payment Services Directive)

[6] działalność w zakresie świadczenia usług, która polega na:

- tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej,
- pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
- zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej,
- działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
- działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym, który podlega wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.