

Sposób udokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze

W przypadku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego będącego osobą, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret piąte ustawy AML (tj. osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym ustawy AML), instytucje obowiązane dokumentują:

- 1) wszystkie utrudnienia powodujące brak możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze-czwarte ustawy AML;
- 2) wszystkie utrudnienia związane z uzasadnionymi czynnościami podejmowanymi w celu weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego (art. 37 ust. 2 ustawy AML).

Weryfikacja tożsamości beneficjenta rzeczywistego nastąpiła*:

- przy nawiązaniu stosunków gospodarczych z Klientem, np. podpisaniu umowy z Klientem,
- przy przeprowadzeniu transakcji okazjonalnej,
- inne

Utrudnienia stwierdzone w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego*:

- brak wiedzy na temat tożsamości beneficjenta rzeczywistego,
- brak chęci Klienta ujawnienia osoby beneficjenta rzeczywistego,
- inne

Czynności podjęte w celu identyfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego jako osoby fizycznej*:

- pozyskanie odpisu z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy),
- pozyskanie odpisu z CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych),
- pozyskanie odpisu lub wyciągu z odpowiedniego rejestru państwa trzeciego,
- odebranie oświadczeń od Klienta,
- uzyskanie informacji bezpośrednio od Klienta lub z dokumentów Klienta
- inne

.....
(data i podpis)

* odpowiednie zaznaczyć (przykładowe okoliczności, można wskazać inne)