

Ankieta KYC (osoba prawna)

Wersja bez oświadczeń FATCA/CRS

Data:

Miejscowość:

Niniejszą wersję Ankiety KYC należy wypełnić, jeżeli umowa pomiędzy Klientem a IPOPEMA Securities S.A. nie dotyczy (i) prowadzenia rachunku papierów wartościowych, (ii) prowadzenia rachunku pieniężnego, w tym wyodrębnionego w nim rejestru lub (iii) prowadzenia rachunku derywatów.

Formularz powinien być opatrzone podpisem zaufanym (ePUAP) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku formularza elektronicznego) albo podpisem własnoręcznym poświadczonym przez notariusza lub złożonym w obecności pracownika IPOPEMA Securities S.A. (w przypadku formularza papierowego).

Podstawę prawną do gromadzenia informacji objętych zakresem Ankiety KYC stanowią: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

CZĘŚĆ 1 – DANE IDENTYFIKACYJNE KLIENTA			
Nazwa (firma)			
KRS		NIP	
Inny rejestr handlowy (*jeżeli podmiot <u>nie jest</u> zarejestrowany w KRS)	Nazwa rejestru		
	Numer w rejestrze		
Kraj rezydencji podatkowej	Polska ☐	Inny, jaki?	
Numer LEI			
Urząd Skarbowy (nazwa i adres)			
ADRES SIEDZIBY			
Ulica, numer domu, numer lokalu			
Miasto, kod pocztowy		Kraj	
ADRES DO KORESPONDENCJI (*jeśli inny niż adres siedziby)			
Ulica, numer domu, numer lokalu			
Miasto, kod pocztowy		Kraj	
DANE KONTAKTOWE			
Numer telefonu		Adres e-mail	
DANE IDENTYFIKACYJNE REPREZENTANTÓW KLIENTA (np. członkowie zarządu lub wspólnicy spółki osobowej uprawnieni do jej reprezentacji)			
1)	Imię (imiona)		Nazwisko
	PESEL		Data urodzenia (*jeśli nie nadano numeru PESEL)
	Miejsce urodzenia (kraj)		
2)	Imię (imiona)		Nazwisko
	PESEL		Data urodzenia (*jeśli nie nadano numeru PESEL)
	Miejsce urodzenia (kraj)		
3)	Imię (imiona)		Nazwisko
	PESEL		Data urodzenia (*jeśli nie nadano numeru PESEL)
	Miejsce urodzenia (kraj)		
	Imię (imiona)		Nazwisko

4)	PESEL		Data urodzenia (*jeśli nie nadano numeru PESEL)	
	Miejsce urodzenia (kraj)			
DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO DZIAŁANIA W IMIENIU KLIENTA (reprezentanci Klienta, którzy występują w imieniu Klienta przed IPOPEMA Securities S.A.)				
1)	Imię (imiona)		Nazwisko	
	PESEL		Data urodzenia (*jeśli nie nadano numeru PESEL)	
	Miejsce urodzenia (kraj)		Obywatelstwo	
	Rodzaj dokumentu tożsamości		Numer dokumentu tożsamości	
	Data wydania dokumentu tożsamości		Data ważności dokumentu tożsamości	
2)	Imię (imiona)		Nazwisko	
	PESEL		Data urodzenia (*jeśli nie nadano numeru PESEL)	
	Miejsce urodzenia (kraj)		Obywatelstwo	
	Rodzaj dokumentu tożsamości		Numer dokumentu tożsamości	
	Data wydania dokumentu tożsamości		Data ważności dokumentu tożsamości	

CZĘŚĆ 2 - INFORMACJE DO OCENY RYZYKA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Cel i zamierzony przez Klienta charakter stosunków gospodarczych z IPOPEMA Securities S.A.		Zgodne z celem i charakterem umowy zawieranej z IPOPEMA		☐
		Inny, jaki?		
Źródło pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Klienta¹:				
Darowizna	☐	Kredyt	☐	Dochody z działalności operacyjnej/gospodarczej
				☐
Dochody z obrotu/sprzedaży papierów wartościowych	☐	Dochody z obrotu/sprzedaży kryptoaktywów	☐	Inne, jakie?
Dodatkowe czynniki				
1) Czy Klient jest jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?			TAK ☐	NIE ☐
2) Czy Klient jest przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościovym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków?			TAK ☐	NIE ☐
3) Czy Klient jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawnienia informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółką z większościovym udziałem takiej spółki.			TAK ☐	NIE ☐
4) Czy Klient jest instytucją obowiązującą do stosowania przepisów AML/CFT oraz stosuje wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego?			TAK ☐	NIE ☐
Czy Klient prowadzi jedną z następujących rodzajów działalności gospodarczej:				
Branża paliwowa	☐	Branża tytoniowa	☐	Branża zbrojeniowa ²
				☐
Działalność w zakresie kryptoaktywów ³	☐	Działalność dostawców usług płatniczych	☐	Wymiana walut
				☐
Gry hazardowe ⁴	☐	Usługi prawnicze i doradztwo podatkowe	☐	Nielicencjonowane usługi pośrednictwa finansowego
				☐
Branże intensywnie operujące gotówką ⁵	☐	Obrót dobrami luksusowymi / wysokiej wartości lub reglamentowanymi ⁶	☐	Obrót nieruchomościami
				☐

Branża rozrywki dla dorosłych	☐	Organizacje typu non-profit	☐	Finansowanie społecznościowe (crowdfunding)	☐
Nie działam w sektorze wysokiego ryzyka ☐					
Czy Klient (lub transakcje/stosunki gospodarcze dotyczące Klienta i IPOPEMA) jest bezpośrednio lub pośrednio powiązany/zaangażowany w następujących krajach:					
Afganistan	☐	Algieria	☐	Angola	☐
Kamerun	☐	Wybrzeże Kości Słoniowej	☐	Demokratyczna Republika Konga	☐
Kenia	☐	Laos	☐	Liban	☐
Monako	☐	Mozambik	☐	Namibia	☐
Nigeria	☐	Republika Południowej Afryki	☐	Sudan Południowy	☐
Tanzania	☐	Trynidad i Tobago	☐	Vanuatu	☐
Wietnam	☐	Jemen	☐	Korea Północna	☐
Mjanma (Birma)	☐	Rosja	☐	Białoruś	☐
Prosimy o opisanie charakteru relacji ze wskazanym państwem (np. prowadzenie działalności gospodarczej, siedziba lub oddział spółki powiązanej z Klientem, powiązania rodzinne):					

CZĘŚĆ 3 - INFORMACJE DOTYCZĄCE BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH⁷

1	DANE PODSTAWOWE			
	Imię (imiona)		Nazwisko	
	PESEL		Data urodzenia (*jeśli nie nadano numeru PESEL)	
	Miejsce urodzenia (kraj)		Płeć	
	Rodzaj dokumentu tożsamości		Numer dokumentu tożsamości	
	Dowód ☐ Paszport ☐ Inny, jaki?			
	Data wydania dokumentu tożsamości		Data ważności dokumentu tożsamości	
	Kraj wystawienia dokumentu tożsamości		NIP (*jeśli nadano)	
	Kraj rezydencji podatkowej		Obywatelstwo	
	Polska ☐ Inny, jaki?			
	DANE KONTAKTOWE			
	Numer telefonu		Adres e-mail	
	ADRES ZAMIESZKANIA			
	Ulica, numer domu, numer lokalu			
	Miasto, kod pocztowy		Kraj	
ADRES DO KORESPONDENCJI (*jeśli inny niż zamieszkania)				
Ulica, numer domu, numer lokalu				
Miasto, kod pocztowy		Kraj		
*OŚWIADCZENIE PEP/RCA⁸				
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.				

	Czy Beneficjent Rzeczywisty jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.			TAK ☐	NIE ☐
2	DANE PODSTAWOWE				
	Imię (imiona)		Nazwisko		
	PESEL		Data urodzenia (*jeśli nie nadano numeru PESEL)		
	Miejsce urodzenia (kraj)		Płeć		
	Rodzaj dokumentu tożsamości	Dowód ☐	Paszport ☐	Numer dokumentu tożsamości	
		Inny, jaki?			
	Data wydania dokumentu tożsamości		Data ważności dokumentu tożsamości		
	Kraj wystawienia dokumentu tożsamości		NIP (*jeśli nadano)		
	Kraj rezydencji podatkowej	Polska ☐		Obywatelstwo	
		Inny, jaki?			
	DANE KONTAKTOWE				
	Numer telefonu		Adres e-mail		
	ADRES ZAMIESZKANIA				
	Ulica, numer domu, numer lokalu				
Miasto, kod pocztowy		Kraj			
ADRES DO KORESPONDENCJI (*jeśli inny niż zamieszkania)					
Ulica, numer domu, numer lokalu					
Miasto, kod pocztowy		Kraj			
*OŚWIADCZENIE PEP/RCA					
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.					
Czy Beneficjent Rzeczywisty jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.			TAK ☐	NIE ☐	
3	DANE PODSTAWOWE				
	Imię (imiona)		Nazwisko		
	PESEL		Data urodzenia (*jeśli nie nadano numeru PESEL)		
	Miejsce urodzenia (kraj)		Płeć		
	Rodzaj dokumentu tożsamości	Dowód ☐	Paszport ☐	Numer dokumentu tożsamości	
		Inny, jaki?			
	Data wydania dokumentu tożsamości		Data ważności dokumentu tożsamości		
	Kraj wystawienia dokumentu tożsamości		NIP (*jeśli nadano)		
	Kraj rezydencji podatkowej	Polska ☐		Obywatelstwo	
		Inny, jaki?			
	DANE KONTAKTOWE				

Numer telefonu		Adres e-mail	
ADRES ZAMIESZKANIA			
Ulica, numer domu, numer lokalu			
Miasto, kod pocztowy		Kraj	
ADRES DO KORESPONDENCJI (*jeśli inny niż zamieszkania)			
Ulica, numer domu, numer lokalu			
Miasto, kod pocztowy		Kraj	
*OŚWIADCZENIE PEP/RCA			
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.			
Czy Beneficjent Rzeczywisty jest lub w okresie ostatnich 12 miesięcy był osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.			TAK ☐ NIE ☐

Definicje i objaśnienia

¹ **Źródło pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Klienta** należy rozumieć jako wartości majątkowe pozostające w dyspozycji Klienta lub beneficjenta rzeczywistego, które mają być przedmiotem stosunku gospodarczego nawiązanego z IPOPEMA czy też konkretnej transakcji.

² Przez podmioty działające w **branży zbrojeniowej** rozumie się m.in. producentów broni i amunicji, sprzętu wojskowego, podzespołów i elektroniki na potrzeby obronne, w tym produktów o podwójnym zastosowaniu, tj. zarówno cywilnym, jak i militarnym.

³ Pojęcie „**kryptoaktywa**” należy rozumieć jako cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub prawa, które da się przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii.

⁴ Przez podmioty działające w branży **gier hazardowych** rozumie się m.in. podmioty prowadzące kasyna, zakłady bukmacherskie, loterie i inne gry losowe, w tym również oferujące internetowe gry hazardowe.

⁵ Przez podmioty działające w **branży intensywnie operującej gotówką** rozumie się wszelkie podmioty, które w dużym stopniu uzyskują przychody z prowadzonej działalności gospodarczej w gotówce (np. myjnie i warsztaty samochodowe, wypożyczalnie, firmy budowlane, kluby nocne, restauracje, hotele, punkty handlu złodem, lombardy).

⁶ Przez **dobrą luksusową / wysokiej wartości lub reglamentowaną** rozumie się w szczególności kamienie i metale szlachetne, antyki, dzieła sztuki, jak również artefakty kulturowe, kość słoniową, zwierzęta i rośliny będące gatunkami chronionymi lub inne przedmioty o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej.

⁷ Przez **beneficjenta rzeczywistego** rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

- a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
 - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku trustu:
 - założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
 - beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 - inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 - inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego,

- c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

⁸ Przez **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne** rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szeferów 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 trybunałów 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.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Przez **członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się:

- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez **osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się:

- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące 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.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) informujemy, w jakim celu zbieramy dane i co z nimi robimy.

Administratorem danych osobowych zawartych w tym formularzu jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa) (**Administrator, IPOPEMA**).

Kontakt z inspektorem ochrony danych, którego powołaliśmy, jest możliwy przez e-mail: iodo.dm@ipopema.pl lub listownie, na adres siedziby IPOPEMA (IPOPEMA Securities S.A., ul. Prózna 9, 00-107 Warszawa), z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Przetwarzamy dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, a także dane niezbędne do oceny ryzyka wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a także dane niezbędne do realizacji nałożonych na nas obowiązków prawnych, w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu.

Dane są przetwarzane przez nas na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami bądź Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, za które uznajemy w szczególności: ustalenie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, wykrywanie i ograniczanie nadużyć finansowych związanych z naszą działalnością.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże: (i) jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z IPOPEMA, (ii) wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub (iii) jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych wyżej wymienionych prawnie uzasadnionych interesów. Brak podania wszystkich wymaganych danych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich oraz świadczenia przez nas usług.

Odbiorcami danych mogą być w szczególności: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące usługi na ich zlecenie, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa. Nie zamierzamy przekazywać danych do państw trzecich (tj. do państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do organizacji międzynarodowych.

Dane będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest konieczne, w zależności od celu przetwarzania. Dane przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji umowy, wykonania zobowiązań prawnych lub dopóki będziemy mieć prawnie uzasadniony interes, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, a ponadto, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, prawo do: (i) żądania usunięcia danych; (ii) żądania ograniczenia przetwarzania danych; (iii) przeniesienia danych do innego administratora; oraz (iv) sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dodatkowo podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe zawarte w tym formularzu pochodzą od podmiotu, który wskazał dane osoby jako pełnomocnika, reprezentanta, osobę wskazaną do kontaktu, osobę upoważnioną do działania w imieniu klienta lub beneficjenta rzeczywistego.

Na podstawie podanych w formularzu danych, nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Gdy będziemy realizować prawa podmiotów danych, ze względów bezpieczeństwa możemy potrzebować informacji niezbędnych do tego, aby potwierdzić tożsamość podmiotu danych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w IPOPEMA Securities S.A. dostępne są w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. oraz na stronie internetowej pod adresem <https://www.ipopemasecurities.pl> w zakładce „RODO”.

W przypadku podania w niniejszym formularzu danych innych osób fizycznych, takich jak dane pełnomocników, reprezentantów, osób wskazanych do kontaktu, osób upoważnionych do działania w imieniu klienta lub beneficjentów rzeczywistych, zobowiązuję/zobowiązujemy się do spełnienia w imieniu IPOPEMA Securities S.A. obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 14 RODO, względem osoby, których dane podaję/podajemy, poprzez przekazanie tej osobie pełnej treści obowiązku informacyjnego IPOPEMA Securities S.A. w tym w szczególności: (i) poinformowania o tym, że dane osobowe są przetwarzane przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9 jako administratora jej danych osobowych, (ii) poinformowania o tym, że kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przez e-mail: iodo.dm@ipopema.pl lub listownie, na adres siedziby IPOPEMA (IPOPEMA Securities S.A., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa), z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych oraz (iii) poinformowania o prawie dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, a ponadto, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, prawa do: (i) żądania usunięcia danych; (ii) żądania ograniczenia przetwarzania danych; (iii) przeniesienia danych do innego administratora; (iv) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, (v) prawie złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obowiązki informacyjne dostępne są w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. oraz na stronie internetowej pod adresem <https://www.ipopemasecurities.pl> w zakładce „RODO”.

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania IPOPEMA, w formie pisemnej, o jakichkolwiek zmianach danych podanych w niniejszym formularzu.

W przypadku podania danych beneficjentów rzeczywistych (osób kontrolujących) oświadczam, że poinformowałem osoby, których dane podałem, o tym, że ich dane osobowe są przetwarzane przez IPOPEMA Securities S.A. w związku z zawarciem umowy o świadczenie usługi maklerskiej oraz w związku z amerykańską ustawą FATCA, ustawą CRS oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu o zakresie podanych danych, o tym że administratorem ich danych jest IPOPEMA Securities S.A., o adresie i pełnej nazwie IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), ul. Próżna 9, która otrzymała ich dane ode mnie, oraz że mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania jej danych.

Podpis Klienta/ Pełnomocnika (będący jednocześnie wzorem podpisu w IPOPEMA)	Data, pieczęć i podpis w imieniu IPOPEMA

Wersja formularza: 01.12.2025