

# VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

BANK. LEASING. UBEZPIECZENIA. MOBILNOŚĆ.

## OŚWIADCZENIE - BENEFICJENT RZECZYWISTY

### OŚWIADCZENIE BENEFICJENT RZECZYWISTY DLA KLIENTÓW VOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

Nr Klienta	
Nazwa Klienta	
Numer NIP	

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723) ma obowiązek dokonać i dentyfikacji beneficjenta rzeczywistego Klienta oraz podjąć i uzasadnione czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli.

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące 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 osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Należy wskazać beneficjentów rzeczywistych Klienta zgodnie z jednym z poniższych wariantów A, B lub C.

#### A. Istnieją osoby posiadające pośrednio lub bezpośrednio powyżej 25% akcji / udziałów / praw do głosu w organie stanowiącym Klienta

Prosimy o wskazanie osób fizycznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni (np. poprzez posiadanie udziałów w spółce-matce Klienta) kontrolują powyżej 25% udziałów / akcji Klienta / głosów w organie stanowiącym Klienta lub posiadają w stosunku do Klienta uprawnienia przysługujące jednostce dominującej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

	Beneficjent Rzeczywisty 1				Beneficjent Rzeczywisty 2				Beneficjent Rzeczywisty 3			
Imię i nazwisko												
Obywatelstwo												
Udziały / uprawnienia	Udziały	<input type="checkbox"/>	Uprawnienia	<input type="checkbox"/>	Udziały	<input type="checkbox"/>	Uprawnienia	<input type="checkbox"/>	Udziały	<input type="checkbox"/>	Uprawnienia	<input type="checkbox"/>
Poziom udziałów / akcji / głosów (w %)												
PESEL / data urodzenia												
Kraj urodzenia												
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości												
Dane adresowe (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miasto i kraj)												
E-mail												
Numer telefonu												

#### B. Brak osób kontrolujących powyżej 25% udziałów / akcji / praw do głosu Klienta (np. rozproszona struktura własności i kontroli)

Prosimy o wskazanie osób fizycznych zajmujących wyższe stanowiska kierownicze np. prezes zarządu lub członkowie zarządu (jeżeli nie ma prezesa)

	Beneficjent Rzeczywisty 1		Beneficjent Rzeczywisty 2		Beneficjent Rzeczywisty 3	
Imię i nazwisko						
Obywatelstwo						
Funkcja						
Posiadane udziały (w %)						
PESEL / data urodzenia						
Kraj urodzenia						
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości						
Dane adresowe (ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miasto i kraj)						
E-mail						
Numer telefonu						

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

**C. Klient lub podmiot kontrolujący Klienta jest podmiotem notowanym na giełdzie Unii Europejskiej**

Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie spółka lub podmiot kontrolujący tę spółkę poprzez posiadanie powyżej 25% jej udziałów, są notowane na giełdzie podlegającej wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym przepisom państwa trzeciego.

Nazwa giełdy	Kod ISIN podmiotu	Udział w %

\_\_\_\_\_  
Data oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej oświadczenie w imieniu Klienta

**Informacja dla Klienta**

1. Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723) oraz na stronie internetowej [www.vwbank.pl](http://www.vwbank.pl).
2. Podane dane podlegają weryfikacji. W tym celu, w uzasadnionych przypadkach Klient może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów np. dokumentów rejestrowych spółki-matki w przypadku spółek posiadających siedzibę w krajach, w których publiczny dostęp do danych o udziałowcach jest ograniczony.