



OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE MAJĄTKU / ŹRÓDLE POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI KLIENTA LUB BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO¹ W RAMACH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

XTB S.A. jako instytucja obowiązana w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest zobowiązana do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, w tym bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych Klientów. W związku z powyższym zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

DANE IDENTYFIKACYJNE	
Imię i nazwisko / Nazwa	
PESEL / Data urodzenia ² / NIP	

Niniejszym oświadczam następujące źródła majątku / źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta oraz beneficjenta rzeczywistego w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji: **(proszę wypełnić obie kolumny)**

Źródła majątku Klienta lub beneficjenta rzeczywistego	Źródła pochodzenia wartości majątkowych ³ pozostających w dyspozycji klienta oraz beneficjenta rzeczywistego w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji
Dotyczy źródeł pochodzenia całego majątku.	Dotyczy źródeł, z których pochodzą środki wpłacone na rachunki klienta prowadzone przez XTB S.A.
☐ wynagrodzenie za pracę, premia, dodatki oraz świadczenia socjalne związane ze stosunkiem pracy	☐ wynagrodzenie za pracę, premia, dodatki oraz świadczenia socjalne związane ze stosunkiem pracy
☐ kontrakt menedżerski	☐ kontrakt menedżerski
☐ umowa o dzieło lub zlecenie	☐ umowa o dzieło lub zlecenie
☐ wykonywanie wolnego zawodu	☐ wykonywanie wolnego zawodu
☐ spadek lub darowizna	☐ spadek lub darowizna
☐ wygrana losowa	☐ wygrana losowa
☐ prawomocne orzeczenie sądowe zasądzające np. odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź alimenty	☐ prawomocne orzeczenie sądowe zasądzające np. odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź alimenty
☐ świadczenia z tytułu emerytury lub renty bądź inne świadczenia socjalne	☐ świadczenia z tytułu emerytury lub renty bądź inne świadczenia socjalne
☐ wynajem lub sprzedaż nieruchomości, w tym dochody z nabycia i sprzedaży nieruchomości	☐ wynajem lub sprzedaż nieruchomości, w tym dochody z nabycia i sprzedaży nieruchomości
☐ sprzedaż antyków, biżuterii lub dzieł sztuki	☐ sprzedaż antyków, biżuterii lub dzieł sztuki
☐ kredyt lub pożyczka	☐ kredyt lub pożyczka
☐ fundusz inwestycyjny, lokata bankowa lub obligacje	☐ fundusz inwestycyjny, lokata bankowa lub obligacje
☐ zyski z transakcji CFD, Akcji CFD, ETF CFD, Akcji Syntetycznych, ETF, opcji, dochód z odpłatnego	☐ zyski z transakcji CFD, Akcji CFD, ETF CFD, Akcji Syntetycznych, ETF, opcji, dochód z odpłatnego



zbycia papierów wartościowych, udziałów, akcji i z realizacji praw z nich wynikających	zbycia papierów wartościowych, udziałów, akcji i z realizacji praw z nich wynikających
☐ samodzielna działalność gospodarcza	☐ samodzielna działalność gospodarcza
☐ umowy dotyczące składników przedsiębiorstwa (np. najem, dzierżawa, sprzedaż)	☐ umowy dotyczące składników przedsiębiorstwa (np. najem, dzierżawa, sprzedaż)
☐ środki pochodzące z finansowania beneficjenta rzeczywistego	☐ środki pochodzące z finansowania beneficjenta rzeczywistego
☐ prowizje bądź odsetki	☐ prowizje bądź odsetki
☐ honorarium autorskie	☐ honorarium autorskie
☐ dochody ze sprzedaży praw własności intelektualnej, w tym patentów	☐ dochody ze sprzedaży praw własności intelektualnej, w tym patentów
☐ dochody z franczyzy	☐ dochody z franczyzy
☐ inne, jakie?	☐ inne, jakie?
.....	

¹ Beneficjent rzeczywisty – oznacza 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), 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 podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- b) w przypadku trustu:
- założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta 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 posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
- 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.

² W przypadku braku numeru PESEL proszę wpisać datę urodzenia.

³ Rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne.

Data i podpis