

## Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

Na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu American Express obowiązana jest do ustalenia struktury własności oraz identyfikacji tożsamości beneficjentów rzeczywistych swoich klientów.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą niniejszego formularza jest American Express Europe S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa („American Express”). Dane będą przetwarzane w celu wykonania ciężących na administratorzedanych obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa, w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy o Karty Korporacyjne American Express®.

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgodnie z poniższą instrukcją. American Express obowiązana jest do weryfikacji uzyskanych danych i zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji.

### Instrukcja

- Przez pojęcie "**beneficjent rzeczywisty**" rozumie się **osobę fizyczną** 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, w imieniu którego nawiązywane są stosunki gospodarcze, w tym:
  - osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami, lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej (bezpośrednio lub pośrednio - poprzez udziały w innej osobie prawnej), także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
  - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia osób fizycznych określonych w punkcie a).
- Podmioty zwolnione z identyfikacji osób fizycznych jako beneficjentów rzeczywistych:
  - spółka notowana na rynku regulowanym (giełdzie papierów wartościowych) w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim stosującym równoważne przepisy dotyczące ujawniania informacji o beneficjencie rzeczywistym,
  - przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościovym udziałem Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub ich związek,
  - jednostka sektora finansów publicznych.
- Najczęściej występujące struktury własności:
  - w przypadku spółki nienotowanej na rynku regulowanym, ale będącej spółką córką spółki notowanej na rynku regulowanym (posiadaną w co najmniej 75 %), należy wypełnić oświadczenie, aby zidentyfikować spółkę matkę oraz rynek regulowany, na którym spółka ta jest notowana, a także określić stopień własności,
  - w przypadku spółki nienotowanej na rynku regulowanym, posiadającej kilku znaczących udziałowców lub właścicieli kontrolujących spółkę, należy wypełnić oświadczenie, aby zidentyfikować osoby fizyczne, które są właścicielami lub kontrolują osobę prawną (firmę), bezpośrednio lub pośrednio (poprzez udziały w innej osobie prawnej), posiadając lub kontrolując udziały, akcje lub prawa głosu w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej,
  - w przypadku spółki nienotowanej na rynku regulowanym, z rozproszoną strukturą własności, należy wypełnić oświadczenie, aby zidentyfikować osoby pełniące najwyższe stanowiska kierownicze (np. członków zarządu) jako osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad firmą.

### Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

Pełna nazwa Firmy:

  

NIP:

#### Beneficial Owner\_Company\_Feb2019

American Express Europe S.A. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), adres: Avenida Partenón 12-14, 28042, Madryt, Hiszpania, jest zarejestrowana w Hiszpanii w Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 i licencjonowana i nadzorowana przez Banco de España (numer ref. 6.837). W odniesieniu do działalności oddziału American Express Europe S.A. w Polsce (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000733504, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1070041140, REGON 380471469) obowiązują lokalne przepisy, których stosowanie może być egzekwowane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego.

## KARTA KORPORACYJNA AMERICAN EXPRESS®

Prosimy o udzielenie informacji na temat struktury własnościowej Firmy. Należy zaznaczyć odpowiednie pole (jeśli dotyczy).

Wybór jednej z trzech poniższych opcji wraz z uzupełnieniem dodatkowych danych dla opcji 1 jest jednoznaczne z zakończeniem procedury identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (w takim wypadku nie muszą Państwo wypełniać reszty formularza dotyczącej osób fizycznych).

1.  Spółka (lub spółka matka będąca właścicielem co najmniej 75 % spółki) jest notowana na giełdzie papierów wartościowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim stosującym równoważne przepisy dotyczące ujawniania informacji o beneficjencie rzeczywistym.
2.  Przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub ich związek.
3.  Jednostka sektora finansów publicznych.

W przypadku spółki notowanej na giełdzie należy podać dodatkowe informacje.

Nazwa giełdy papierów wartościowych:



Kraj:

Nazwa notowanej na giełdzie spółki matki (jeśli ma zastosowanie):



% własności:

Jeżeli żadna z powyższych opcji nie jest właściwa, prosimy podać poniżej Dane beneficjentów rzeczywistych - osób fizycznych.

### Dane beneficjentów rzeczywistych — osób fizycznych

#### Beneficjent rzeczywisty nr 1

Rodzaj beneficjenta rzeczywistego:

- udziałowiec/akcjonariusz/posiadacz prawa głosu  % własności (jeśli ma zastosowanie)
- osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze

Imię:

Tak, jak widnieją w paszporcie lub innych oficjalnych dokumentach.

Nazwisko:

Obywatelstwo:

PESEL (jeżeli ma zastosowanie):

Data urodzenia:

Państwo zamieszkania:

Adres zamieszkania (opcjonalnie):

Kod pocztowy:

Miasto:

#### Beneficjent rzeczywisty nr 2

Rodzaj beneficjenta rzeczywistego:

- udziałowiec/akcjonariusz/posiadacz prawa głosu  % własności (jeśli ma zastosowanie)
- osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze

Imię:

Tak, jak widnieją w paszporcie lub innych oficjalnych dokumentach.

Nazwisko:

Obywatelstwo:

PESEL (jeżeli ma zastosowanie):

Data urodzenia:

Państwo zamieszkania:

Adres zamieszkania (opcjonalnie):

Kod pocztowy:

Miasto:

#### Beneficial Owner\_Company\_Feb2019

American Express Europe S.A. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), adres: Avenida Partenón 12-14, 28042, Madryt, Hiszpania, jest zarejestrowana w Hiszpanii w Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Hoja M-257407, Tomo 15348, Folio 204 i licencjonowana i nadzorowana przez Banco de España (numer ref. 6.837). W odniesieniu do działalności oddziału American Express Europe S.A. w Polsce (adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000733504, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1070041140, REGON 380471469) obowiązują lokalne przepisy, których stosowanie może być egzekwowane przez polską Komisję Nadzoru Finansowego.

## KARTA KORPORACYJNA AMERICAN EXPRESS®

### Beneficjent rzeczywisty nr 3

Rodzaj beneficjenta rzeczywistego:  udziałowiec/akcjonariusz/posiadacz prawa głosu  % własności (jeśli ma zastosowanie)  
 osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze

Imię:  Tak, jak widnieją w paszporcie lub innych oficjalnych dokumentach.  
 Nazwisko:   
 Obywatelstwo:   
 PESEL (jeżeli ma zastosowanie):  Data urodzenia:  DD MM RR RR  
 Państwo zamieszkania:   
 Adres zamieszkania (opcjonalnie):   
 Kod pocztowy:  Miasto:

### Beneficjent rzeczywisty nr 4

Rodzaj beneficjenta rzeczywistego:  udziałowiec/akcjonariusz/posiadacz prawa głosu  % własności (jeśli ma zastosowanie)  
 osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze

Imię:  Tak, jak widnieją w paszporcie lub innych oficjalnych dokumentach.  
 Nazwisko:   
 Obywatelstwo:   
 PESEL (jeżeli ma zastosowanie):  Data urodzenia:  DD MM RR RR  
 Państwo zamieszkania:   
 Adres zamieszkania (opcjonalnie):   
 Kod pocztowy:  Miasto:

### Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Firmy

Zapewniamy, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poprawne oraz zobowiązujemy się poinformować American Express o wszelkich zmianach.

Imię i nazwisko:   
 Stanowisko zajmowane w spółce:

#### Podpis osoby upoważnionej

Data:   DD MM RR RR

Imię i nazwisko:   
 Stanowisko zajmowane w spółce:

#### Podpis osoby upoważnionej

Data:   DD MM RR RR

Prosimy o przestanie wypełnionego i podpisanego formularza do:

**American Express Europe S.A. Oddział w Polsce, Dział Karty Korporacyjnej, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.**

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem +48 22 581 5222.