

Dyspozycja zmiany sposobu reprezentacji dla Klientów Biznesowych

DANE POSIADACZA RACHUNKU	
Nazwa firmy:	
NIP:	
Adres korespondencyjny Firmy:	
Adres e-mail Firmy:	
Numer telefonu Firmy:	
DANE OSOBY KTÓREJ NALEŻY USUNĄĆ DOSTĘP DO RACHUNKU	
Imię i nazwisko:	
PESEL:	
Data urodzenia, gdy brak PESEL:	
Imię i nazwisko:	
PESEL:	
Data urodzenia, gdy brak PESEL:	
Imię i nazwisko:	
PESEL:	
Data urodzenia, gdy brak PESEL:	
Imię i nazwisko:	
PESEL:	
Data urodzenia, gdy brak PESEL:	
Imię i nazwisko:	
PESEL:	
Data urodzenia, gdy brak PESEL:	
DANE NOWEGO REPREZENTANTA	
Imię:	Nazwisko:
PESEL:	Data urodzenia:
Typ dokumentu tożsamości: <input type="checkbox"/> dowód osobisty <input type="checkbox"/> paszport <input type="checkbox"/> karta pobytu	Seria i numer dokumentu tożsamości:
Data ważności dokumentu tożsamości:	Data wydania dokumentu tożsamości:
Nazwisko panieńskie matki:	Obywatelstwo: <input type="checkbox"/> polskie <input type="checkbox"/> inne.....
Miejscowość urodzenia:	Kraj urodzenia: <input type="checkbox"/> Polska <input type="checkbox"/> inny.....
Telefon komórkowy:	Adres e-mail:

Adres zamieszkania:		
Ulica:	Nr domu:	Nr lokalu:
Miejscowość:	Kod pocztowy:	
Kraj:		
Adres korespondencyjny: <input type="checkbox"/> taki sam adres zamieszkania		
Ulica:	Nr domu:	Nr lokalu:
Miejscowość:	Kod pocztowy:	
Kraj:		

DODATKOWE PRODUKTY DLA NOWEGO REPREZENTANTA

Wydanie karty płatniczej/kart płatniczych do rachunku: NIE

VISA do BIZnest Konta PLN; VISA do BIZnest Konta Waluta EUR; VISA do BIZnest Konta Waluta USD; VISA do BIZnest Konta Waluta GBP.

Uprawnienia w Elektronicznych Kanałach Dostępu (tj. Bankowość Internetowa, Bankowość Mobilna, Serwis Telefoniczny)

1. Do zleceń płatniczych, zgodnie z poniżej wskazanymi schematami uprawnień:

NOWY REPREZENTANT

jednoosobowo bez ograniczeń

jednoosobowo do kwoty PLN

wieloosobowo łącznie z użytkownikiem/użytkownikami

Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹
Imię i nazwisko	1.	2.	3.	Bez ograniczeń/do kwoty: ¹

wyłącznie do wprowadzania przelewów (bez możliwości Autoryzacji Zleceń Płatniczych)

¹ Zaznacz właściwą opcję. Jeżeli wskażesz pozycję „do kwoty” - uzupełnij jej wartość.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Posiadacza Rachunku (wnioski i dyspozycje) zgodnie z KRS. Oświadczam, że dane podane przeze mnie w niniejszej dyspozycji są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy podane w niniejszej dyspozycji dane teleadresowe Posiadacza rachunku nie są tożsame z danymi, wskazanymi do wiadomości Banku niniejsza dyspozycja stanowi podstawę dla ich zmiany. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Dotyczy Dyspozycji wymagających złożenia podpisu:

Podpis i pieczęć osoby przyjmującej Dyspozycję

Data i miejscowość

Podpis osoby/osób reprezentującej Posiadacza Rachunku *

(*) - zgodnie z reprezentacją, ujawnioną w KRS.

Oświadczam, że dane podane przeze mnie w niniejszej Dyspozycji są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną Banku jako administratora danych osobowych.

Data i miejscowość

Podpis Nowego Reprezentanta

Potwierdzam, że osoby, które złożyły podpisy powyżej, zostały zweryfikowane na podstawie okazanych dokumentów tożsamości oraz ww. podpisy zostały złożone w mojej obecności. Zweryfikowałem/łam dokumenty tożsamości w świetle UV zgodnie z obowiązującą procedurą.

Klauzula informacyjna Banku dla Nowego Reprezentanta

Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem moich danych osobowych jest Nest Bank S.A. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24 (dalej: Bank), z którym można skontaktować się poprzez: e-mail kontakt@nestbank.pl, tel.: 22 103-18-18, Bankowość Internetową i Mobilną, pisemnie na adres siedziby Banku lub osobiście w placówkach Banku. Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: e-mail: iod@nestbank.pl lub pisemnie na adres siedziby Banku.

- 1) Moje dane osobowe zebrane w wyniku nadania mi reprezentacji do rachunku/-ów będą przetwarzane przez Bank w celu:
 - a) wykonywania czynności bankowych w oparciu o przepisy ustawy Prawo bankowe oraz w oparciu o regulacje takich instytucji, jak: Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Komisja Nadzoru Finansowego przez okres obowiązywania Umowy,
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dalej: Ustawa AML. Administrator jako instytucja obowiązana przechowuje dokumenty przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem,
 - c) płaceniem podatków i archiwizacji dokumentów (*w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o rachunkowości*) przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych. Dokumenty księgowe będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego.
 - d) rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank w oparciu o przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym i ustawy o usługach płatniczych, przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych, wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
 - e) podjęcia działań związanych z rozpatrzeniem wniosku oraz jego realizacją;
 - f) dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń,
 - g) podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów, do momentu przedawnienia roszczeń.
- 2) Bank może przekazywać moje dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w tym art. 104 - 106d ustawy Prawo bankowe, operatorom pocztowym oraz innym podmiotom w oparciu o moją zgodę. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Banku takim jak dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i na jego zlecenie.
- 3) Dane reprezentanta Bank może przekazywać odbiorcom w krajach poza EOG – w tzw. państwach trzecich, w tym USA w następujących sytuacjach: jeżeli jest to niezbędne w celu np. realizacji przelewu, na podstawie zgody, gdy Komisja (UE) stwierdzi, że państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony, gdy zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie w umowie z odbiorcą danych standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję (UE), i pod warunkiem, że w państwie trzecim prawa związane z ochroną danych są egzekwowalne, i że przysługują Tobie skuteczne środki ochrony prawne.
- 4) Moje Dane osobowe zostały podane dobrowolnie, lecz bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie niniejszego wniosku.
- 5) Reprezentantowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Bank oraz: prawo (•) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, (•) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku, więcej informacji o przysługujących prawach dostępne jest w art. 12-23 RODO, którego tekst dostępny jest: <https://eur-lex.europa.eu/> (•) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji: <https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi>.
- 6) Aby skorzystać z praw określonych w pkt 5 należy skontaktować się z Bankiem na adresy podane w pkt 1.

Oświadczenie dot. Beneficjenta Rzeczywistego

DANE KLIENTA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa Klienta:

NIP:

INFORMACJE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM ¹

Imię	Nazwisko	Obywatelstwo	PESEL lub Data urodzenia (gdy brak nr PESEL)	Adres zamieszkania	Państwo urodzenia*	Seria i numer dokumentu stwierdzającego o tożsamość*	Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne ² lub członek jej rodziny ³ lub jej bliski współpracownik ⁴
							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
							<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

* pola nieobowiązkowe (do wypełnienia, jeśli Klient posiada takie dane o Beneficjencie rzeczywistym)

LUB

jestem spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółką z większościowym udziałem takiej spółki

Nazwa giełdy

Kod ISIN Klienta / udziałowca

<p>Imię i Nazwisko:</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Data:</p>	<p>CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 1 *</p>
<p>Imię i Nazwisko:</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Data:</p>	<p>CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 2 *</p>
<p>Imię i Nazwisko:</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Data:</p>	<p>CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 3 *</p>

<p>Imię i Nazwisko:</p> <p>Stanowisko:</p> <p>Data:</p>	<p>CZYTELNY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 4 *</p>
---	--

(*) - zgodnie z reprezentacją, ujawnioną w KRS.

Adnotacja Banku / pracownika przyjmującego oświadczenie:

Potwierdzam weryfikację danych Klienta w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Dane wskazane powyżej na oświadczeniu przez Klienta są zgodne z danymi znajdującymi się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych:

TAK NIE – należy podać powód rozbieżności wskazany przez Klienta:

.....

<p>Imię i Nazwisko pracownika przyjmującego oświadczenie:</p> <p>Data:</p>	<p>CZYTELNY PODPIS</p>
--	------------------------

¹ Przez Beneficjenta rzeczywistego - rozumie się przez to 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 pierwsze-czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia 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 pierwsze-piąte,

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

²Przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

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

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) 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,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej

Doprecyzowanie wykazu stanowisk i funkcji będących ekspozowanymi stanowiskami politycznymi stanowi Rozporządzenie Ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących ekspozowanymi stanowiskami politycznymi.

³Przez osobę będącą członkiem rodziny osoby zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne rozumie się:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.
- c) rodziców osoby zajmującej ekspozowane stanowisko polityczne

⁴Przez osobę będącą bliskim współpracownikiem osoby zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne rozumie się:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą ekspozowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) 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 ekspozowane stanowisko polityczne.