

FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY KLIENTA – OSOBA FIZYCZNA

Informacja dla Klienta

1. Firma Art Inwestycje Sp. z o.o., ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 i pkt 24a lit. a) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.). W związku z posiadaniem statusu instytucji obowiązanej, firma jest zobowiązana do ustalenia i weryfikacji danych Klienta oraz jego Beneficjentów Rzeczywistych, a także innych informacji niezbędnych do spełnienia obowiązków określonych w ww. ustawie.
2. W celu zapewnienia zgodności z wymogami ustawy, prosimy uprzejmie o wypełnienie niniejszego formularza o wskazane poniżej dane i informacje.
3. Art Inwestycje zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów, jeżeli będą one niezbędne do dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanego z daną transakcją lub spełnienia innych wymogów określonych w ustawie. Odmowa przekazania danych wskazanych w niniejszym formularzu lub innych żądanych informacji lub dokumentów może rodzić obowiązek wstrzymania lub odmowy przeprowadzenia transakcji.

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA: OSOBA FIZYCZNA

Lp.	Informacja	Dane Klienta
1	Imię i nazwisko	
2	Obywatelstwo	
3	Numer PESEL lub Data i państwo urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL)	
4	Seria i numer dokumentu tożsamości oraz data ważności dokumentu	
5	Adres zamieszkania	
6	Posiadanie statusu PEP (osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne) (Tak / Nie / Brak danych)	
7	Nazwa (firma) (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)	
8	Numer NIP (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)	
9	Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)	

W przypadku, gdy w imieniu Klienta działa pełnomocnik lub inna osoba upoważniona, prosimy o wypełnienie poniższej tabeli:

Dodatkowe informacje – Pełnomocnik lub inna osoba upoważniona do działania w imieniu Klienta			
		Osoba 1	Osoba 2
6	Imię i nazwisko		
7	Numer PESEL lub Data i państwo urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)		
9	Obywatelstwo		
10	Seria i numer dokumentu tożsamości oraz data ważności dokumentu		

II. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO KLIENTA

Oświadczam, że (proszę zaznaczyć właściwą opcję):

☐	Klient jest swoim własnym Beneficjentem Rzeczywistym;
☐	Klient nie jest swoim własnym Beneficjentem Rzeczywistym.

W przypadku, gdy Beneficjentem Rzeczywistym jest osoba inna niż Klient, proszę wypełnić poniższą tabelę:

Lp.	Informacja	Dane Beneficjentów	
		Beneficjent 1	Beneficjent 2
1	Imię i nazwisko		
2	Posiadanie statusu PEP (Tak / Nie / Brak danych)		
3	Podstawa uznania danej osoby za Beneficjenta Rzeczywistego (np. osoba, na której rzecz faktycznie jest dokonywana transakcja).		
4	Obywatelstwo – w przypadku posiadania takiej informacji		
5	Numer PESEL lub Data i państwo urodzenia		
6	Seria i numer dokumentu tożsamości oraz data ważności dokumentu – w przypadku posiadania takiej informacji		
7	Adres zamieszkania – w przypadku posiadania takiej informacji		

III. INFORMACJA NA TEMAT CELU I ZAMIERZONEGO CHARAKTERU STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH LUB TRANSAKCJI OKAZJONALNEJ

Prosimy o wskazanie informacji na temat celu i charakteru zamierzonej Transakcji.

a) w przypadku zamiaru **nabywania dzieła sztuki** (prosimy o zaznaczenie co najmniej jednej opcji, lub wskazanie innych powodów w polu poniżej):

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | nabycie jest dokonywane w celach kolekcjonerskich |
| ☐ | nabycie jest dokonywane z uwagi na walory estetyczne dzieła |
| ☐ | nabycie jest dokonywane w celach inwestycyjnych |
| ☐ | nabycie jest dokonywane w celu wykorzystania dzieła w działalności gospodarczej |

Inne powody (proszę wskazać):

--

b) w przypadku zamiaru **sprzedaży dzieła sztuki**, zawarcia **umowy komis**, **umowy przechowania** lub innej umowy mającej na celu zbycie dzieła sztuki (prosimy o zaznaczenie co najmniej jednej opcji, lub wskazanie innych powodów w polu poniżej):

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | zamierzone zbycie dzieła sztuki ma na celu spieniężenie wcześniejszego zakupu |
| ☐ | zamierzone zbycie dzieła sztuki jest dokonywane w związku z darowizną lub odziedziczeniem dzieła sztuki |
| ☐ | zamierzone zbycie dzieła sztuki ma na celu uzyskania środków majątkowych na cele prawnie dopuszczalne (np. zakup mieszkania) |
| ☐ | zamierzone zbycie dzieła sztuki jest dokonywane w związku z zaprzestaniem wykorzystania dzieła sztuki w działalności gospodarczej |

Inne powody (proszę wskazać):

--

IV. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO ANALIZY STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH LUB TRANSAKCJI OKAZJONALNEJ

Prosimy o wskazanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia przez Spółkę analizy stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej.

a) w przypadku zamiaru **nabycia dzieła sztuki** (prosimy o zaznaczenie wszystkich odpowiednich opcji):

☐	oświadczam, że środki przeznaczone na nabycie dzieła sztuki pochodzą z legalnych, należycie opodatkowanych źródeł, w szczególności pracy zarobkowej, działalności gospodarczej, inwestycji, darowizny lub dziedziczenia
☐	oświadczam, że cena, którą planuję zapłacić za dzieło sztuki (lub którą planuje zapłacić osoba, w imieniu której działam), nie jest zgodnie z moją najlepszą wiedzą nadmiernie wygórowana lub zaniżona w stosunku do jego wartości rynkowej / szacunkowej
☐	oświadczam, że zakup dzieła sztuki nie wpłynie w istotnym stopniu na pogorszenie sytuacji majątkowej mojej lub osoby, w imieniu której działam
☐	oświadczam, że środki przeznaczone na zakup dzieła sztuki nie pochodzą z państw trzecich wysokiego ryzyka oraz że nie zachodzą powiązania między zakupem dzieła sztuki a podmiotami mającymi rezydencję w tych państwach

b) w przypadku zamiaru **sprzedaży dzieła sztuki**, zawarcia **umowy komis**, **umowy przechowania** lub innej umowy mającej na celu zbycie dzieła sztuki (prosimy o zaznaczenie wszystkich odpowiednich opcji):

☐	oświadczam, że dzieło sztuki, które ma być przedmiotem umowy (zamierzonego zbycia) zostało legalnie nabyte w drodze umowy sprzedaży, darowizny, lub pod innym tytułem prawnym
☐	oświadczam, że dzieło sztuki, które ma być przedmiotem umowy (zamierzonego zbycia), nie pochodzi z działalności przestępczej, w tym z przemytu, oraz że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie jest falsyfikatem
☐	oświadczam, że cena, którą zamierzam uzyskać za dzieło sztuki (lub którą zamierza uzyskać osoba, w imieniu której działam), nie jest zgodnie z moją najlepszą wiedzą nadmiernie wygórowana lub zaniżona w stosunku do jego wartości rynkowej (w tym, w przypadku, gdy oszacowanie wartości rynkowej dzieła nastąpi po zawarciu umowy – oczekiwana cena nie będzie nadmiernie odbiegać od tak oszacowanej wartości)

	oświadczam, że środki uzyskane ze sprzedaży dzieła sztuki zostaną wykorzystane na cele prawnie dopuszczalne
	oświadczam, że dzieło sztuki nie pochodzi z państw trzecich wysokiego ryzyka ³ (nie zostało nabyte w tych państwach, poza nabyciem mającym miejsce co najmniej 5 lat przed datą transakcji) oraz że nie zachodzą powiązania między sprzedażą dzieła sztuki a podmiotami mającymi rezydencję w tych krajach

Ja, niżej podpisany, potwierdzam zgodność informacji zawartych w niniejszym formularzu ze stanem faktycznym.
W zakresie posiadania statusu PEP, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Imię i nazwisko:	
Podpis:	
Data:	

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Art Inwestycje Sp. z o.o., ul. Dzielna 3, 00-162 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu weryfikacji i potwierdzenia tożsamości, a także rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną i w związku z obowiązkiem stosowania wobec Klientów środków bezpieczeństwa finansowego.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, usuwania, przeniesienia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt: +48 22 818 94 68.