**Ankieta**

*w celu realizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy*

*oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. 2023, poz. 1124 tj. z późn. zm.)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Wnioskodawca / Odbiorca ostateczny)**

Niniejszym oświadczam, że:

1. Czy wystąpiły lub występują przypadki transakcji przeprowadzanych przez Klienta, które nie odzwierciedlają istotnych zmian w otoczeniu gospodarczym danego Klienta (np. nadmierny i niewyjaśniony wzrost obrotów w sytuacji stagnacji w branży klienta)?

**TAK / NIE**

*(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, należy podać zdarzenie jakie uzasadnia udzielenie takiej odpowiedzi).*

1. Czy przedmiot prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej obejmuje przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych? Jaki stanowi to szacunkowy % wszystkich transakcji?

**TAK / NIE**

*(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, należy podać szacunkowy % takich transakcji, w stosunku do wszystkich transakcji)*

1. Czy Klient posiada produkty lub usługi umożliwiające realizację transakcji transgranicznych? Jeśli tak, jaki stanowi to szacunkowy % transakcji?

**TAK / NIE**

*(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, należy podać szacunkowy % takich transakcji, w stosunku do wszystkich transakcji)*

1. Czy Klient jest:

1. osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, których działalność służy do przechowywania aktywów osobistych,

**TAK / NIE**

1. spółką, w której wydano akcje na okaziciela, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, lub spółką, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy,

**TAK / NIE**

1. Czy Klient posiada produkty lub usługi (w tym innowacyjne lub produkty, które nie były wcześniej w ofercie) i czy mogę one wiązać się z ryzykiem prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu?

**TAK / NIE**

*(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, należy podać te produkty lub usługi)*

Data, miejscowość Podpis

…………………………………… ………………………………………………………