
(imię i nazwisko Klienta)

(nr PESEL)

(dokument tożsamości)

OŚWIADCZENIE KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Część A.

Ja niżej podpisana/y oświadczam*, że:

☐ Jestem ☐ Nie jestem

osobą, której przedmiotem zainteresowania lub prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność powiązana z ropą naftową, bronią, metalami szlachetnymi, produktami tytoniowymi, artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej (rozumiane jako m.in. powiązanie gospodarcze – sprzedaż, handel, obrót, produkcja).

☐ Jestem ☐ Nie jestem

obywatelem państwa spoza państwa członkowskiego¹, ubiegającym się o prawo pobytu lub obywatelstwo w państwie członkowskim w zamian za transfery kapitałowe, nabycie nieruchomości lub obligacji skarbowych lub inwestycje w podmioty o charakterze korporacyjnym w danym państwie członkowskim.

Część B.

Ja niżej podpisana/y oświadczam*, że:

1. Ile będzie wynosił średni miesięczny poziom realizowanych przez Ciebie transakcji: -----
(podać wartość przybliżoną w PLN)

2. Jaka część realizowanych przez Ciebie transakcji
będą stanowiły transakcje zrealizowane w gotówce: ☐ 0% ☐ do 25% ☐ do 50% ☐ do 75% ☐ do 100%(włącznie)

3. Jaką część realizowanych przez Ciebie transakcji,
będą stanowiły transakcje zagraniczne? ☐ 0% ☐ do 25% ☐ do 50% ☐ do 75% ☐ do 100%
(włącznie)

4. Przewidywany kierunek realizowanych transakcji zagranicznych:

☐ nie dotyczy/
transakcje krajowe ☐ transakcje z państwami członkowskim (UE
oraz EFTA²) i państwami równoważnymi³ ☐ transakcje z
innymi krajami

(Miejscowość, data)

(podpis Klienta)

* niepotrzebne skreślić

.....
Podpis i pieczęćka pracownika

¹ państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

² Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, do którego należą: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

³ Japonia, Kanada, Królestwo Norwegii, Księstwo Liechtensteinu, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania), Związek Australijski.