

Komunikat nr 61/DRR/2018
Prezesa Zarządu Centralnego Domu maklerskiego Pekao S.A.
z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem

Treść komunikatu

1. Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) informuje, że przy zawieraniu Umowy świadczenia usług maklerskich:

1) Klient, będący osobą fizyczną, zobowiązany jest podać następujące dane osobowe :

- a) imię i nazwisko,
- b) PESEL (w przypadku obywateli polskich),
- c) data urodzenia,
- d) kraj urodzenia,
- e) miejsce urodzenia,
- f) obywatelstwo,
- g) seria i nr dokumentu tożsamości,
- h) adres,
- i) nazwisko panieńskie matki,
- j) numer telefonu,
- k) w przypadku rezydentów – urząd skarbowy,
- l) w przypadku nierezydentów: imię ojca i imię matki, TIN (zagraniczny numer podatkowy)
- m) w przypadku osoby fizycznej otwierającej rachunek w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej: Nazwa (firma), REGON, NIP (w przypadku braku NIP – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz nr i data rejestracji) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

2) pełnomocnik Klienta do dysponowania Rachunkiem zobowiązany jest podać dane, o których mowa w punkcie 1) lit. a) - d) oraz f)-j),

3) Klient niebędący osobą fizyczną, zobowiązany jest podać następujące dane:

- a) nazwa (firma),
- b) forma organizacyjna,
- c) REGON,
- d) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
- e) kraj działalności,
- f) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
- g) urząd skarbowy,
- h) kod LEI (*Legal Entity Identifier*),
- i) dane osób, które będą reprezentowały podmiot w kontaktach z CDM, o których mowa w punkcie 1) lit. a) - d) oraz f) - j),
- j) dane beneficjenta rzeczywistego, o których mowa w punkcie 1) lit. a) – d) oraz f) –h),

4) ponadto, Klienci o których mowa w punkcie 1) i 3) zobowiązani są udzielić informacji żądanych zgodnie z wymogami:

- a) art. 33, 34 i 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- b) art. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
- c) art. 43 ust. 1 i 3, art. 57 ust. 1 i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

2. Traci moc Komunikat nr 92/DRR/2018 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem.

Podstawa prawna

§ 10 ust. 6 *Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.*

Data wejścia w życie: 13 lipca 2018 r.

PREZES ZARZĄDU

/Piotr Teleon/

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.



ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
www.cdmpekao.com.pl



infocdm@cdmpekao.com.pl
tel. 22 821 88 22
fax 22 856 17 77