

Komunikat nr 6/DM/BRR/2019*

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A./ Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), Dom Maklerski Pekao (DM) niniejszym 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 DM, 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

Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2019 roku.

Piotr Kozłowski
Dyrektor
Domu Maklerskiego Pekao