

Załącznik nr 12 do PROJEKTU UMOWY

**Kwestionariusz dotyczy zachowania wyższej staranności przy weryfikacji nierezydenta
dla transakcji powyżej 500 tysięcy zł**

Nazwa zamówienia:

.....

Kwestionariusz dotyczy zachowania wyższej staranności przy weryfikacji nierezydenta dla transakcji powyżej 500 tysięcy zł

Lp.	Pytania dla Kontrahenta:	Treść odpowiedzi:
1.	Jaki personel oraz zaplecze sprzętowe i lokalowe posiada Kontrahent?	
2.	Czy członkami organu zarządzającego kontrahenta są osoby fizyczne pełniące te funkcje w sposób usługowy, również w innych podmiotach?	
3.	Czy dokumenty dotyczące prowadzenia spraw Kontrahenta są podpisywane w kraju jej rejestracji?	
4.	Czy Kontrahent dysponuje miejscem, w którym może odbywać się proces podejmowania decyzji dotyczących prowadzenia spraw Kontrahenta, w kraju rejestracji? (w szczególności chodzi tu o posiedzenia organu zarządzającego)	
5.	Czy spotkania organu zarządzającego Kontrahenta odbywają się w miejscu o którym mowa w pytaniu nr 4?	
6.	Czy adres siedziby/biura Kontrahenta jest wykorzystywany równolegle przez wiele podmiotów?	
7.	Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 6 jest twierdząca proszę wskazać przez ile podmiotów adres ten jest wykorzystywany oraz czy podmioty te są powiązane.	
8.	Czy członkowie organu zarządzającego Kontrahenta posiadają lokalne (w stosunku do siedziby Kontrahenta) adresy e-mail, telefony stacjonarne lub komórkowe?	