

Kwestionariusz współpracy z Dostawcami Usług w zakresie Kryptoaktywów		
Informacje ogólne dotyczące organizacji Dostawcy:		Odpowiedź:
1.	Nazwa Dostawcy:	
2.	Czy Dostawca działa pod inną nazwą handlową?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 3]</i> ☐ Nie
3.	Inne nazwy handlowe pod którymi Dostawca prowadzi działalność:	
4.	Forma organizacyjna Dostawcy:	
5.	Czy Dostawca posiada status prawny na mocy prawa krajowego lub innego państwa?	☐ Tak ☐ Nie
6.	NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, nazwa właściwego rejestru oraz numer i data rejestracji:	
7.	Adres siedziby lub wykonywania działalności w charakterze Dostawcy: <i>[w przypadku kilku adresów – należy podać wszystkie]</i>	
8.	Data rozpoczęcia prowadzenia przez Dostawcę działalności w zakresie usług związanych z kryptoaktywami:	
9.	Czy Dostawca posiada zezwolenie/licencję/wpis do rejestru działalności w zakresie kryptoaktywów?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt. 10-12]</i> ☐ Nie
10.	Nazwa instytucji wydającej zezwolenie/licencję/wpis do rejestru działalności w zakresie kryptoaktywów:	
11.	Numer i data uzyskania zezwolenia/licencji/wpisu do rejestru działalności w zakresie kryptoaktywów oraz kraj rejestracji:	
12.	Zakres posiadanego zezwolenia/licencji/wpisu do rejestru działalności w zakresie kryptoaktywów:	
13.	Czy działalność w zakresie kryptoaktywów jest jedyną działalnością wykonywaną przez Dostawcę?	☐ Tak ☐ Nie <i>[należy uzupełnić lit. a i b]</i>
	a. pozostała działalność:	
	b. szacowany procentowy udział działalności związanej z kryptoaktywami względem pozostałej działalności Dostawcy:	
14.	Adres strony internetowej Dostawcy: <i>[należy podać wszystkie adresy stron, w tym aliasy, strony platform lub strony odnoszące się do pozostałej działalności Dostawcy – jeśli dotyczy]</i>	
15.	Podmioty zajmujące się obrotem kryptoaktywami, z którymi współpracuje Dostawca (np. kontrahenci/agenci Dostawcy):	
16.	Źródło pochodzenia kryptoaktywów:	
17.	Czy Dostawca prowadzi działalność związaną z kryptoaktywami wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego?	☐ Tak ☐ Nie

18.	Wszystkie kraje, w których Dostawca prowadzi działalność:		
19.	Czy Dostawca jest spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 20]</i>	☐ Nie
20.	Nazwa giełdy kryptoaktywów oraz symbolu giełdowego (kod LEI):		
21.	Struktura kapitałowa Dostawcy <i>[należy opisać oraz załączyć schemat obrazujący strukturę własności i kontroli]</i> :		
22.	Podmioty zależne w ramach struktury kapitałowej <i>[należy wyszczególnić]</i> :		
23.	Czy Dostawca należy do grupy kapitałowej?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić lit. a-b i przekazać dokumenty rejestrowe]</i>	☐ Nie
	a. nazwa grupy kapitałowej:		
	b. nazwa podmiotu dominującego:		
24.	Dane reprezentantów Dostawcy:	Reprezentant I	
		a. imię i nazwisko:	
		b. numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL:	
		c. państwo urodzenia:	
		Reprezentant II	
		a. imię i nazwisko:	
		b. numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL:	
		c. państwo urodzenia:	
		Reprezentant III	
		a. imię i nazwisko:	
		b. numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL:	
		c. państwo urodzenia:	
25.	Dane osób upoważnionych do działania w imieniu Dostawcy w relacjach z Bankiem, w szczególności osób upoważnionych do inicjowania transakcji:	Osoba upoważniona do działania w imieniu Dostawcy I	
		a. imię i nazwisko:	
		b. obywatelstwo:	
		c. numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL:	
		d. państwo urodzenia:	
		e. seria i numer dokumentu tożsamości:	
		Osoba upoważniona do działania w imieniu Dostawcy II	
		a. imię i nazwisko:	
		b. obywatelstwo:	
		c. numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL:	

26.	Dane beneficjentów rzeczywistych Dostawcy:	d. państwo urodzenia:	
		e. seria i numer dokumentu tożsamości:	
		Osoba upoważniona do działania w imieniu Dostawcy III	
		a. imię i nazwisko:	
		b. obywatelstwo:	
		c. numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL:	
		d. państwo urodzenia:	
		e. seria i numer dokumentu tożsamości:	
		Beneficjent rzeczywisty I	
		a. imię i nazwisko:	
		Dodatkowo:	
		b. obywatelstwo:	
		c. numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL:	
		d. państwo urodzenia:	
e. seria i numer dokumentu tożsamości:			
f. adres zamieszkania:			
Beneficjent rzeczywisty II			
a. imię i nazwisko:			
Dodatkowo:			
b. obywatelstwo:			
c. numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL:			
d. państwo urodzenia:			
e. seria i numer dokumentu tożsamości:			
f. adres zamieszkania:			
Beneficjent rzeczywisty III			
a. imię i nazwisko:			
Dodatkowo:			
b. obywatelstwo:			
c. numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL:			
d. państwo urodzenia:			
e. seria i numer dokumentu tożsamości:			
f. adres zamieszkania:			
27.	Liczba pracowników zatrudnionych w organizacji Dostawcy:		
28.	Liczba oddelegowanych za granicę zatrudnionych pracowników:		
29.	Jakim wynikiem Dostawca zakończył ubiegły rok finansowy?	☐ zysk	
		☐ strata	

		☐ bieżący rok jest pierwszym okresem rozliczeniowym	
30.	Czy w strukturze organizacyjnej Dostawcy występuje jednostka odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków związanych z AML (np. AMLRO/dział AML/departament AML/zespół ds. AML)?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 31]</i>	☐ Nie
31.	Informacje nt. jednostki/jednostek, w tym imiona, nazwiska oraz stanowiska osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków związanych z AML/CFT wraz z danymi kontaktowymi (np. numer telefonu, adres e-mail):		
32.	Czy Dostawca zapewnia udział osób wykonujących obowiązki związane z AML/CFT w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 33]</i>	☐ Nie
33.	Sposób realizacji programu szkoleniowego w zakresie AML/CFT (m.in. informacje o szkoleniach wewnętrznych, zewnętrznych):		
Dokumentacja wewnętrzna z zakresu AML/CFT:		Odpowiedź:	
34.	Czy Dostawca podlega regulacjom z zakresu AML/CFT? <i>[dotyczy zagranicznych Dostawców]</i>	☐ Tak	☐ Nie
35.	Czy z przepisów właściwych dla Dostawcy (według miejsca siedziby/rejestracji) wynika obowiązek posiadania procedury/polityki AML/CFT?	☐ Tak	☐ Nie
36.	Czy Dostawca posiada procedurę/politykę AML/CFT?	☐ Tak <i>[należy przekazać dokumentację w formie załączników]</i>	☐ Nie
37.	W przypadku Dostawcy wchodzącego w skład grupy kapitałowej – czy grupa kapitałowa posiada grupową procedurę/politykę w zakresie AML/CFT?	☐ Tak <i>[należy przekazać dokumentację w formie załączników]</i>	☐ Nie
38.	Czy Dostawca posiada udokumentowaną ocenę ryzyka ML/TF dotyczącą organizacji Dostawcy?	☐ Tak <i>[należy przekazać dokumentację w formie załączników]</i>	☐ Nie
39.	Kluczowe czynniki ryzyka uwzględniane przez Dostawcę w ocenie ryzyka ML/TF:	☐ czynniki ryzyka dotyczące klientów ☐ czynniki ryzyka dotyczące produktów i usług ☐ czynniki ryzyka dotyczące państw lub obszarów geograficznych ☐ czynniki ryzyka dotyczące przeprowadzonych transakcji ☐ czynniki ryzyka dotyczące kanałów dostaw ☐ inne:	
40.	Czy Dostawca posiada regulacje wewnętrzne w zakresie respektowania międzynarodowych sankcji gospodarczych oraz środków ograniczających?	☐ Tak <i>[należy przekazać dokumentację w formie załączników]</i>	☐ Nie
41.	Czy Dostawca posiada politykę/procedurę związaną z ochroną kryptoaktywów przechowywanych i/lub przyjmowanych dla swoich klientów?	☐ Tak <i>[należy przekazać dokumentację w formie załączników]</i>	☐ Nie
42.	Data wejścia w życie:	a. procedury/polityki AML/CFT: b. grupowej procedury/polityki AML/CFT: c. oceny ryzyka ML/TF dotyczącej organizacji Dostawcy: d. regulacji sankcyjnych:	

		e. polityki/procedury związanej z ochroną kryptoaktywów:	
43.	Data ostatniej aktualizacji:	a. procedury/polityki AML/CFT:	
		b. grupowej procedury/polityki AML/CFT:	
		c. oceny ryzyka ML/TF dotyczącej organizacji Dostawcy:	
		d. regulacji sankcyjnych:	
		e. polityki/procedury związanej z ochroną kryptoaktywów:	
Charakterystyka działalności Dostawcy			Odpowiedź:
44.	Jakie produktu/usługi oferuje Dostawca?	☐ wymianę kryptoaktywów na inne kryptoaktywa	
		☐ wymianę kryptoaktywów na środki pieniężne	
		☐ wymianę środków pieniężnych na kryptoaktywa	
		☐ wykonywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów	
		☐ przyjmowanie i przekazywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu klientów	
		☐ doradztwo w zakresie kryptoaktywów	
		☐ zapewnienie przechowywania kryptoaktywów i administrowanie nimi w imieniu klientów	
		☐ prowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami	
		☐ plasowanie kryptoaktywów	
		☐ zarządzanie portfelem kryptoaktywów	
		☐ świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów	
		☐ inne:	
45.	Wykaz oferowanych przez Dostawcę produktów/usług podlegających obowiązkom w zakresie AML/CFT, które nie są związane z kryptoaktywami:		
46.	Wykaz obsługiwanych kryptoaktywów:		
47.	Czy Dostawca oferuje produkty/usługi zapewniające anonimowość (np. portfele zapewniające anonimowość, usługi mikswowania, anonimizatory IP, ukryte adresy)?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 48]</i>	☐ Nie
48.	Wykaz produktów/usług zapewniających anonimowość:		
49.	Czy Dostawca udostępnia klientom bankomaty obsługujące kryptoaktywa (kryptobankomaty)?	☐ Tak	☐ Nie
50.	Czy Dostawca realizuje transfery kryptoaktywów wychodzące lub przychodzące spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?	☐ Tak	☐ Nie
51.	Czy Dostawca umożliwia transfery kryptoaktywów pomiędzy klientami (peer2peer)?	☐ Tak	☐ Nie
52.	Czy Dostawca umożliwia transfery kryptoaktywów na tzw. <i>unhosted wallets</i> ?	☐ Tak	☐ Nie
53.	Czy Dostawca świadczy usługi dla osób/podmiotów powiązanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka (np. poprzez adres zamieszkania/siedziby, obywatelstwo)?	☐ Tak	☐ Nie
54.	Czy Dostawca nawiązuje stosunki gospodarcze z klientami?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 55]</i>	☐ Nie
55.		a. niskim (obniżonym):	

	Liczba klientów z którymi Dostawca ma nawiązane stosunki gospodarcze o poziomie ryzyka:	b. średnim (standardowym):		
		c. wysokim (podwyższonym):		
		d. nieakceptowalnym:		
56.	Czy Dostawca realizuje na rzecz klientów transakcje okazjonalne?	☐ Tak	☐ Nie	
57.	Struktura geograficzna bazy klientów Dostawcy wraz z szacunkowym udziałem procentowym:	a. rezydenci PL:	☐ Tak szacunkowy udział: ...	☐ Nie
		b. rezydenci UE:	☐ Tak szacunkowy udział: ...	☐ Nie
		c. klienci spoza EOG:	☐ Tak szacunkowy udział: ...	☐ Nie
58.	Czy Dostawca świadczy usługi na rzecz osób prawnych?	☐ Tak	☐ Nie	
59.	Szacunkowy udział klientów Dostawcy będących:	a. osobami fizycznymi:		
		b. osobami prawnymi:		
		c. jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej:		
60.	Sposoby nawiązywania relacji z klientami wraz z szacunkowym udziałem procentowym:	a. kontakt osobisty:	☐ Tak szacunkowy udział: ...	☐ Nie
		b. bez fizycznej obecności:	☐ Tak szacunkowy udział: ...	☐ Nie
		c. za pośrednictwem podmiotów trzecich:	☐ Tak szacunkowy udział: ...	☐ Nie
		d. inne [należy wymienić]:		
61.	Łączna liczba transakcji zakupu kryptoaktywów w ostatnim roku kalendarzowym (w PLN):			
62.	Łączna wartość transakcji zakupu kryptoaktywów w ostatnim roku kalendarzowym (w PLN):			
63.	Łączna liczba transakcji sprzedaży kryptoaktywów w ostatnim roku kalendarzowym (w PLN):			
64.	Łączna wartość transakcji sprzedaży kryptoaktywów w ostatnim roku kalendarzowym (w PLN):			
65.	Czy w terminie najbliższych 12-stu miesięcy planowane jest (zostało zatwierdzone) poszerzenie portfela produktów lub usług oraz rozszerzenie rynku docelowego klientów?	☐ Tak [należy przekazać opis]	☐ Nie	
Ocena ryzyka klienta:		Odpowiedź:		
66.	Czy Dostawca dokonuje oceny ryzyka ML/TF klienta?	☐ Tak [należy uzupełnić informacje poniżej]	☐ Nie	
67.	Kryteria oceny ryzyka ML/TF klienta stosowane w praktyce przez Dostawcę:	☐ rodzaju klienta		
		☐ obszaru geograficznego		
		☐ przeznaczenia rachunku		
		☐ rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji		

		☐ poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji ☐ celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych ☐ inne:	
68.	Czy Dostawca dokonuje okresowej aktualizacji oceny ryzyka klienta (z uwzględnieniem przypisanego klientowi poziomu ryzyka)?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt. 69-70]</i>	☐ Nie
69.	Częstotliwość okresowej aktualizacji oceny ryzyka klienta:		
70.	Zdarzenia obligujące do przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka klienta, niezależne od ww. okresów przeglądu:		
71.	Czy Dostawca dokonuje przeglądu aktualności danych klientów?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 72]</i>	☐ Nie
72.	Częstotliwość przeglądu aktualności danych klientów:		
73.	Lista czynników mających wpływ na podwyższenie przypisanego klientowi poziomu ryzyka:		
74.	Lista branż zakwalifikowanych przez Dostawcę do branż podwyższonego ryzyka ML/TF:		
75.	Lista państw zakwalifikowanych przez Dostawcę do państw podwyższonego/wysokiego ryzyka ML/TF:		
76.	Czy Dostawca posiada listę branż, podmiotów, krajów, regionów, z którymi nie nawiązuje relacji/nie świadczy usług?	☐ Tak <i>[należy przekazać listę/listy w formie załączników]</i>	☐ Nie
Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego:		Odpowiedź:	
77.	Czy Dostawca stosuje wobec klientów środki bezpieczeństwa finansowego?	☐ Tak	☐ Nie
78.	Katalog przypadków stosowania środków bezpieczeństwa finansowego:	☐ przy nawiązywaniu stosunków gospodarczych ☐ przy przeprowadzaniu transakcji okazjonalnej z wykorzystaniem kryptoaktywów o równowartości 1000 euro lub większej ☐ w przypadku istnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ☐ gdy zachodzi wątpliwość co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta ☐ inne:	
79.	Czy Dostawca powierza stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego podmiotowi trzeciemu?	☐ Tak	☐ Nie

Identyfikacja i weryfikacja klienta:		Odpowiedź:	
80.	Czy stosowane przez Dostawcę środki bezpieczeństwa finansowego obejmują identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości?	☐ Tak	☐ Nie
81.	Czy Dostawca nawiązuje relacje z klientami osobiście?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt. 82-84]</i>	☐ Nie
82.	Wykaz dokumentów wymaganych w celu weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta w przypadku nawiązywania relacji osobiście:		
83.	Czy wykaz dokumentów pobieranych w celu weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta jest aktualizowany?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 84]</i>	☐ Nie
84.	Informacje nt. okresów weryfikacji dla poszczególnych poziomów ryzyka:		
85.	Czy Dostawca nawiązuje relacje bez fizycznej obecności klienta (zdalnie)?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 86]</i>	☐ Nie
86.	Wykorzystywane przez Dostawcę sposoby weryfikacji danych identyfikacyjnych klienta:	☐ podpis kwalifikowany ☐ AIS (usługa dostępu do informacji o rachunku) ☐ przelew weryfikacyjny ☐ wideoweryfikacja/biometria ☐ skan dokumentów stwierdzających tożsamość/dokumentów rejestrowych ☐ zdjęcie typu „selfie” wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość ☐ zewnętrzne bazy danych <i>[należy wymienić]:</i> ☐ inne:	
87.	Czy stosowane przez Dostawcę środki bezpieczeństwa finansowego obejmują identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych środków weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli klienta – w przypadku klienta będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 88]</i>	☐ Nie
88.	Informacje nt. sposobów (metod) identyfikacji/weryfikacji beneficjentów rzeczywistych:		
89.	Czy w ramach przeprowadzanej identyfikacji/weryfikacji Dostawca podejmuje środki w celu ustalenia czy klient/beneficjent rzeczywisty klienta posiada status PEP/osoby znanej jako bliski współpracownik PEP/członka rodziny PEP?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt. 90-91]</i>	☐ Nie
90.	Przyjęte sposoby weryfikacji klientów/beneficjentów rzeczywistych klienta pod kątem posiadania statusu PEP/osoby znanej jako bliski współpracownik PEP/członka rodziny PEP:	☐ pisemne oświadczenie klienta ☐ ustne oświadczenie klienta ☐ zewnętrzne bazy danych <i>[należy wymienić]:</i> ☐ oświadczenie klienta oraz zewnętrzne bazy danych ☐ inne:	
91.	Działania podejmowane w stosunku do klientów/beneficjentów rzeczywistych klienta zidentyfikowanych jako PEP, osoba znana jako bliski współpracownik PEP, członek rodziny PEP:	☐ brak dodatkowych działań ☐ uzyskanie akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych ☐ stosowanie odpowiednich środków w celu ustalenia źródła pochodzenia wartości majątkowych	

		pozostających w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji	
		☐ intensyfikacja bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych	
		☐ inne:	
92.	Liczba nawiązanych relacji, w których klient/beneficjent rzeczywisty klienta jest PEP/osobą znaną jako bliski współpracownik PEP/członkiem rodziny PEP (na dzień uzupełniania Kwestionariusza):		
Ocena stosunków gospodarczych:		Odpowiedź:	
93.	Czy stosowane przez Dostawcę środki bezpieczeństwa finansowego obejmują ocenę stosunków gospodarczych oraz stosownie do sytuacji – uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru?	☐ Tak	☐ Nie
94.	Czy Dostawca dokonuje okresowej aktualizacji oceny stosunków gospodarczych?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 95]</i>	☐ Nie
95.	Częstotliwość, uwzględniane kryteria aktualizacji:		
Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych		Odpowiedź:	
96.	Czy stosowane przez Dostawcę środki bezpieczeństwa finansowego obejmują bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 97]</i>	☐ Nie
97.	Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych obejmuje:	☐ analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych	
		☐ badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych	
		☐ zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane i informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane	
		☐ inne czynności:	
Monitoring transakcji		Odpowiedź:	
98.	Czy Dostawca posiada dedykowany system do monitorowania/analizy transakcji?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 99]</i>	☐ Nie
99.	System monitoringu/analizy transakcji jest:	☐ całkowicie manualny	
		☐ półautomatyczny/automatyczny	
		☐ różny dla poszczególnych produktów/usług <i>[należy załączyć opis]</i>	
100.	W przypadku półautomatycznego/automatycznego systemu monitorowania/analizy transakcji należy wskazać:	a. liczbę zaimplementowanych reguł analitycznych:	
		b. średni miesięczny wolumen alertów analitycznych generowanych przez system:	
		c. średni czas zamykania /analizy alertów analitycznych generowanych przez system:	
		d. sposób weryfikacji alertów – lokalnie na szczeblu operacyjnym	

		lub na poziomie centralnym:	
101.	W przypadku posiadania manualnego systemu monitorowania/analizy transakcji należy opisać sposób jego funkcjonowania (np. wykorzystywane raporty, zestawienia, kryteria):		
102.	Proces monitorowania/analizy transakcji na potrzeby AML/CFT:		☐ w trybie online ☐ ex-post ☐ mieszany
103.	Czy system monitoringu/analizy transakcji obejmuje:	a. wszystkie transakcje klientów?	☐ Tak ☐ Nie
		b. wybrane transakcje (np. dla danej grupy klientów, produktów lub wartości transakcji)?	☐ Tak <i>[należy załączyć opis]</i> ☐ Nie
104.	Czy system monitoringu/analizy transakcji opiera się o dedykowane scenariusze zachowań podejrzanych?		☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 105]</i> ☐ Nie
105.	Opis uwzględnianych scenariuszy zachowań podejrzanych:		
106.	Czy Dostawca posiada odpowiednie narzędzia monitorowania dedykowane kryptoaktywom?		☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 107]</i> ☐ Nie
107.	Opis stosowanych narzędzi:		
108.	Czy Dostawca posiada dedykowanych pracowników do monitoringu/analizy transakcji?		☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 109]</i> ☐ Nie
109.	Liczba pracowników wytypowanych do monitoringu/analizy transakcji:		
Transakcje/okoliczności podejrzane:			Odpowiedź:
110.	Czy Dostawca przekazuje do właściwego organu zawiadomienia o transakcjach lub okolicznościach podejrzanych?		☐ Tak ☐ Nie
111.	Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy Dostawca przekazał do właściwego organu zawiadomienia o transakcjach lub okolicznościach podejrzanych?		☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 112]</i> ☐ Nie
112.	Ilość złożonych zawiadomień oraz organ/organy, do których przekazano zawiadomienia:		
Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego:			Odpowiedź:
113.	Czy Dostawca stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego?		☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 114]</i> ☐ Nie
114.	Wykaz stosowanych przez Dostawcę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego:		
Listy sankcyjne:			Odpowiedź:
115.	Czy Dostawca weryfikuje występowanie klientów na listach sankcyjnych?		☐ Tak ☐ Nie
116.	Czy wszyscy klienci Dostawcy podlegają weryfikacji występowania na listach sankcyjnych?		☐ Tak ☐ Nie <i>[należy uzupełnić pkt 117]</i>
117.	Klienci podlegający weryfikacji:		
118.	W jaki sposób odbywa się weryfikacja list sankcyjnych?		☐ automatycznie ☐ manualnie
119.	Z jaką częstotliwością przeprowadzana jest weryfikacja list sankcyjnych? <i>[należy zaznaczyć właściwe]</i>		
	☐ przed nawiązaniem stosunków gospodarczych z klientem		

		☐ po nawiązaniu stosunków gospodarczych z klientem <i>[należy uzupełnić pkt 120]</i>	
120.	Częstotliwość weryfikacji list sankcyjnych (np. jednorazowo, codziennie, raz w tygodniu/miesiącu/roku):		
121.	Czy weryfikacja klientów na listach sankcyjnych obejmuje również sprawdzenie ich beneficjentów rzeczywistych, osób reprezentujących oraz osób upoważnionych do działania w imieniu klienta?	☐ Tak – beneficjentów rzeczywistych, osób reprezentujących oraz osób upoważnionych	
		☐ Tak – beneficjentów rzeczywistych	
		☐ Tak – osób reprezentujących oraz osób upoważnionych	
		☐ Nie	
		☐ inna niż powyższe konfiguracje <i>[należy wskazać]:</i>	
122.	Katalog weryfikowanych list sankcyjnych obejmuje:	☐ Międzynarodowe listy sankcyjne publikowane przez Ministerstwo Finansów, w tym listy publikowane przez GIIF na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ	
		☐ Listy wskazane w rozporządzeniach UE, w tym w Rozporządzeniu 765/2006 ¹ , Rozporządzeniu 269/2014 ² , Rozporządzeniu 833/2014 ³	
		☐ Polska lista sankcyjna/Listy MSWiA ⁴	
		☐ inne:	
123.	Czy Dostawca miał potwierdzone wyniki trafień na listach sankcyjnych?	☐ Tak	☐ Nie
Informacje towarzyszące transferom kryptoaktywów:		Odpowiedź:	
<i>Pola 124-130 należy obligatoryjnie uzupełnić od 30.12.2024 r.</i>			
124.	Czy Dostawca stosuje się do obowiązków dostawców usług w zakresie kryptoaktywów wynikających z Rozporządzenia 2023/1113 ⁵ ?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić informacje poniżej]</i>	☐ Nie
125.	Czy Dostawca posiada procedurę/formalny dokument regulujący zakres czynności wykonywanych na podstawie Rozporządzenia 2023/1113 ⁵ ?	☐ Tak <i>[należy załączyć dokument]</i>	☐ Nie
126.	Czy Dostawca każdorazowo identyfikuje i weryfikuje dane o płatniku i odbiorcy transferu kryptoaktywów?	☐ Tak	☐ Nie <i>[należy uzupełnić informacje poniżej]</i>
127.	Okoliczności, w których nie jest przeprowadzana identyfikacja i weryfikacja danych o płatniku i odbiorcy:		
128.	Czy Dostawca posiada mechanizmy pozwalające na wykrywanie brakujących danych o płatniku i odbiorcy?	☐ Tak	☐ Nie
129.	Czy Dostawca w każdym przypadku zapewnia pełen zakres wymaganych danych o pierwotnym (oryginalnym) płatniku i odbiorcy w dokonywanych transferach kryptoaktywów?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 130]</i>	☐ Nie
130.	Sposób/sposoby zapewnienia przekazania pełnych danych (np. osobny kanał informacyjny):		
Audyty i kontrole:		Odpowiedź:	
131.	Czy Dostawca w ostatnim roku kalendarzowym poddawany był audytowi zewnętrznemu obejmującemu proces AML/CFT lub kontroli właściwych organów nadzorczych?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 132]</i>	☐ Nie
132.	Data, nazwa organu/podmiotu trzeciego przeprowadzającego audyt/kontrolę oraz elementy procesu poddane badaniu:		
133.	Czy w związku lub w następstwie kontroli w zakresie AML/CFT wydana została jakaś decyzja dotycząca Dostawcy?	☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 134]</i>	☐ Nie

134.	Informacje dotyczące wydanej decyzji, w tym nazwa organu oraz data wydania:			
135.	Czy w związku lub w następstwie kontroli w zakresie AML/CFT nałożona została na Dostawcę kara pieniężna?		☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 136]</i>	☐ Nie
136.	Wysokość kary pieniężnej:			
137.	Czy w związku lub w następstwie kontroli w zakresie AML/CFT wydane zostały wobec Dostawcy zalecenia lub wnioski pokontrolne?		☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 138]</i>	☐ Nie
138.	Informacje nt. zaleceń/wniosków pokontrolnych, w tym przedmiot oraz zakres:			
Postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne lub inne:			Odpowiedź:	
139.	Czy obecnie lub w przeciągu ostatnich 5 lat toczy się/toczyło się jakiekolwiek postępowanie przeciwko Dostawcy związane ze świadczeniem usług z zakresu kryptoaktywów?		☐ Tak <i>[należy uzupełnić pkt 140]</i>	☐ Nie
140.	Informacje nt. toczącego się/zakończonego postępowania:			
Charakter relacji Dostawcy z Bankiem			Odpowiedź:	
<i>Pytania uzupełniające Ankiety AML.</i>				
141.	Czy produkty/usługi Banku, z których zamierza korzystać Dostawca wykorzystywane będą:	a. na potrzeby obsługi Klientów Dostawcy związanych ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów	☐ Tak	☐ Nie
		b. wyłącznie na potrzeby gospodarki własnej	☐ Tak	☐ Nie
		c. na potrzeby działalności innej niż związanej ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów	☐ Tak	☐ Nie

Data wypełnienia Kwestionariusza:	
Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby wypełniającej Kwestionariusz:	

Data przyjęcia Kwestionariusza:	
Podpis pracownika Banku przyjmującego Kwestionariusz wraz z pieczętką firmową:	

OBJAŚNIENIA	
¹ Rozporządzenie 765/2006	rozporządzenie Rady (UE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi,
² Rozporządzenie 269/2014	rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań

	podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
³ Rozporządzenie 833/2014	rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
⁴ Polska lista sankcyjna/Listy MSWiA	lista sankcyjna publikowana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
⁵ Rozporządzenie 2023/1113	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849.