

**Wykaz zmian do „Regulaminu świadczenia usług maklerskich
przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – zagraniczny rynek kasowy”
(dalej „Regulamin”)**

- 1. W § 1 ust. 2 Regulaminu zmienia się poniżej wskazane definicje, które otrzymują następujące brzmienie:**

„1) „Beneficjencie rzeczywistym” rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”

[...]

„37) „Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” rozumie się przez to Ustawę z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723)”

- 2. Zmienia się §10 ust. 1 zdanie ostatnie Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:**

„Potencjalni Klienci przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w przypadku, gdy DM nie otrzyma wymaganych informacji, nie zawiera Umowy z potencjalnym Klientem.”

- 3. Zmienia się §10 ust. 3 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:**

„Zawarcie Umowy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne wymaga uprzedniej zgody Dyrektora DM, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.”

- 4. W § 28 ust. 7 Regulaminu dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu:**

„e) wygaśnięcia terminu blokady o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.”

- 5. Zmienia się § 67 ust. 2 zdanie drugie Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:**

„GIF może w ciągu 24 godzin od daty i godziny potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez DM przekazać DM pisemne żądanie wstrzymania Zlecenia lub blokady Rachunku na okres nie dłuższy niż 96 godzin od daty i godziny wskazanej w potwierdzeniu.”

- 6. Zmienia się § 67 ust 7 zdanie pierwsze Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:**

„7.W przypadku określonym w ust. 6, GIF może żądać wstrzymania Zlecenia lub blokady Rachunku na okres nie dłuższy niż 96 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez DM.”

- 7. Zmienia się § 67 ust 8 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:**

„8. W przypadku otrzymania przez prokuratora od GIF zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, prokurator może postanowieniem wstrzymać Zlecenie lub dokonać blokady Rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy od otrzymania tego zawiadomienia.”

- 8. Zmienia się § 67 ust 10 Regulaminu i nadaje się mu następujące brzmienie:**

„10.Wstrzymanie Zlecenia lub blokada Rachunku upada, jeżeli przed upływem 6 miesięcy od otrzymania zawiadomienia przez prokuratora nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym.”

9. W § 74 ust 1 Regulaminu dodaje się lit g) o następującym brzmieniu:

„g) gdy zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, DM nie będzie mógł zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 31 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”

10. Zmienia § 77 zdanie ostatnie Regulaminu i otrzymuje następujące brzmienie:

„Regulamin wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 13 lipca 2018 roku, zaś w stosunku do dotychczasowych Klientów Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2018 roku.”

Pełna treść Regulaminu, uwzględniająca powyższe zmiany, dostępna jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: www.bossa.pl