

Oświadczenie o beneficjencie rzeczowym

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko (2)
1		
2		

działając, jako reprezentant/-ci

Nazwa klienta (tj. osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej)	Siedziba (kod pocztowy, miasto, ulica, nr. domu, kraj)
NIP	REGON

Oświadczam/-y, że **beneficjentami rzeczowymi** są następujące osoby fizyczne:

Imię i nazwisko	PESEL/data i państwo urodzenia (3)(4)	Obywatelstwo (4) Seria i numer dok. tożsamości (4)	adres zamieszkania (4)	Oświadczam, że beneficjent rzeczowy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia(5)
				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

oraz zobowiązuję/-emy się do niezwłocznego poinformowania Partnera Finansującego, o zmianach osobowych, które wystąpiły na liście beneficjentów rzeczowych.

Oświadczam/-y, że brak jest innych umów czy wierzytelności dających, osobom trzecim lub udziałowcom/akcjonariuszom posiadającym do 25% udziałów lub akcji, uprawnienia umożliwiające wywieranie wpływu lub kontrolę nad podmiotem, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

.....
Data i podpis przedstawiciela 1

.....
Data i podpis przedstawiciela 2



- (1) prosimy o wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej np. prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający.
- (2) prosimy o wskazanie stanowiska, funkcji, zakresu sprawowanej kontroli, własności, udziałów (np. wspólnik, akcjonariusz, prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający).
- (3) data i państwo urodzenia wpisać w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
- (4) należy wypełnić, o ile dostępne są dane.
- (5) podstawa prawna art. 46 ust 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

OBJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA

Przez pojęcie „beneficjent rzeczywisty” rozumie się :

każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:

- osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
- osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji, lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
- osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295); lub
- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

b) w przypadku trustu:

- założyciela, w tym fundatora,
- powiernika, w tym członka zarządu,
- nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej,
- beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust;
- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem;
- inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze–piąte;

c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

Przez pojęcie „osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne” (PEP/ politically exposed person) – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby pełniące znaczące funkcje publiczne lub zajmujące znaczące stanowiska publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu;
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
- c) członków organów zarządzających partii politycznych;
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych;
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych;
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach;
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich;
- j) inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Przez PEP, rozumie się także osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a także członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne należy rozumieć:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,





b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. (z późn. zm.) w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi wprowadza zebrane dane do bazy danych i przetwarza je w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach w celach związanych z działalnością Konsorcjum w związku o wsparcie w ramach instrumentu finansowego pod nazwą Pożyczka na rozwój turystyki.

W związku z ubieganiem się o wsparcie w ramach instrumentu finansowego pod nazwą Pożyczka na rozwój turystyki realizowanego w projekcie Pożyczki na rozwój turystyki, realizowane przez BGK na podstawie Umowy o dofinansowanie (zwanym dalej Projektem) oferowanego przez Partnera Finansującego Konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej”, (zwanego dalej Partnerem Finansującym), informujemy, że:

- 1) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Menadżera Funduszu Powierniczego – administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa;
- 2) BGK wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem e-mail: iod@bgk.pl;
- 3) Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 - a) realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, ustanowienia zabezpieczeń, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwanego „RODO”, w związku z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
 - b) realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na prowadzeniu działalności informacyjnej dot. administratora oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy lub obrony przed nimi;
- 4) Podanie danych jest warunkiem rozpatrzenia możliwości otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
- 5) Odbiorcami danych osobowych będą: Partner Finansujący, Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego oraz podmioty, które na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego i Partnera Finansującego uczestniczą w realizacji Projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wskazanym w art. 89 ust. 1 Ustawy wdrożeniowej, w szczególności podmiotom realizującym badania ewaluacyjne oraz kontrole i audyty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027;
- 6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, a także do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Projekcie;
- 7) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zwłaszcza przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych, w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
- 8) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Na osobie ubiegającej się o udzielenie wsparcia spoczywa obowiązek poinformowania o treści niniejszej informacji wszystkich osób, których dane podaje dla celów uzyskania wsparcia, w szczególności ustanowienia zabezpieczeń.





Wypełnia osoba weryfikująca oświadczenie

Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego została dokonana na podstawie:

- wyciąg z KRS/rejestru/ rejestr KRS (elektroniczny)/ rejestr publiczny w państwie członkowskim UE
- statut spółki
- umowa spółki
- dokument tożsamości
- schemat organizacyjny
- strona internetowa (wskazać adres www)
- inny dokument
- zidentyfikowany beneficjent/beneficjenci zgodni z CRBR: TAK / NIE

Dodatkowe informacje:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Data i podpis osoby weryfikującej oświadczenie

