

OŚWIADCZENIE Beneficjent Rzeczywisty

_____, dnia _____
(miejscowość) (data)

Czy papiery wartościowe spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

☐ Tak

☐ Nie*

**Jeżeli zaznaczono „☐ Nie” wypełnij poniższy formularz.*

Nazwa Kontrahenta: _____

Adres: _____

NIP/Nr VAT: _____

KRS: _____

Dane kontaktowe (telefon, mail) _____

ID DUNS (opcjonalnie): _____

Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym

Niniejszym oświadczam, że posiadam Beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w tym VI Dyrektywy UE o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (6AMLD) i wcześniejszych, oraz w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poniżej wskazuję dane Beneficjenta rzeczywistego:

Imię i nazwisko: _____

Obywatelstwo: _____

Data urodzenia: _____

Dane REPREZENTANTA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ** _____

Imię i nazwisko: _____ Zajmowane stanowisko: _____

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 dotyczącą przetwarzania przez ORLEN Eko Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN Eko Sp. z o.o. jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia niniejszego Oświadczenia, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w niniejszym Oświadczeniu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.

(Podpis Reprezentanta/Osoby upoważnionej**)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 - Wyjaśnienie dot. wypełnienia oświadczenia

****Niepotrzebne skreślić**

Wyjaśnienie, jak wypełnić oświadczenie:

Pamiętaj, że beneficjentem rzeczywistym może być wyłącznie osoba fizyczna lub osoby fizyczne. Musisz weryfikować powiązania korporacyjne albo właścicielskie w twojej Spółce tak długo, aż dojdiesz do przekonania, że dana osoba fizyczna, lub osoby fizyczne sprawują nad tobą kontrolę.

Żeby ustalić, kto jest twoim beneficjentem rzeczywistym, w pierwszej kolejności sprawdź, czy w twojej organizacji jest osoba lub osoby sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad tobą poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez ciebie.

Jeżeli jesteś Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub Niepubliczną Spółką Akcyjną to twoim beneficjentem rzeczywistym może być:

- a. osoba fizyczna będąca twoim udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji,
- b. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- c. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby twoich udziałów lub akcji, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie twojej spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- d. osoba fizyczna sprawująca kontrolę jako jednostka dominująca.

Przy analizie, kto jest twoim beneficjentem rzeczywistym musisz rozważyć, która z powyższych sytuacji cię dotyczy, a jeżeli dotyczy cię więcej niż jedna sytuacja, to który z podmiotów ma silniejsze uprawnienia.

Jeśli uważasz, że żadna z sytuacji wskazanych w punktach (a-d) Cię nie dotyczy, to Twoim beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Jeżeli jesteś trustem to twoim beneficjentem rzeczywistym jest twój założyciel, powiernik, nadzorca, (jeżeli został ustanowiony), beneficjent, inna osoba sprawującą kontrolę nad trustem.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i nie stwierdzono wobec Ciebie przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad Tobą przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że jesteś jednocześnie Beneficjentem Rzeczywistym.



Klauzula informacyjna dla Beneficjenta Rzeczywistego

(spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 RODO.)

I. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: ORLEN Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09 - 411), ul. Chemików 7 (dalej: „my”).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyzaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób: listownie na adres ORLEN Eko Sp. z o.o., ul. Chemików 7 09-411 Płock lub przez e - mail: daneosobowe.eko@orlen.pl.

III. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/ Pana dane będziemy przetwarzać w celu:

- a. zapewnienia bezpieczeństwa interesów ekonomicznych oraz wizerunkowych ORLEN Eko Sp. z o.o. przy zawieraniu relacji handlowych z podmiotem, dla którego jest Pani/ Pan Beneficjentem Rzeczywistym,
- b. obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w ww. celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO.

IV. INFORMACJA O ŹRÓDLE POCHODZENIA PODANIA DANYCH *(informacja dla osób, których dane pozyskaliśmy w sposób inny, niż bezpośrednio od nich)*

Pani/ Pana dane osobowe zostały udostępnione ORLEN Eko Sp. z o.o. przez podmiot uczestniczący w postępowaniu zakupowym, dla którego jest Pan/ Pani Beneficjentem Rzeczywistym. Kategorie danych osobowych, które zostały nam udostępnione: imię, nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Eko Sp. z o.o. podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania zakupowego, w którym Oferentem był podmiot wskazujący Panią/ Pana jako Beneficjenta Rzeczywistego.

VII. PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PANI/ PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- a. prawo dostępu do treści swoich danych,
- b. prawo do sprostowania danych osobowych,
- c. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
- d. prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację.

Jeżeli chce Pani/ Pan skorzystać z przysługujących praw prosimy o skontaktowanie się z Inspektorem ochrony danych w sposób określony w pkt. II powyżej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu zakupowym mającym na celu zawarcie współpracy z ORLEN Eko Sp. z o.o.