RFP – Wzór Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(miejscowość)

**OŚWIADCZENIE o Beneficjencie rzeczywistym**

Dane Kontrahenta („Klient”)

1. Nazwa Klienta:
2. Adres siedziby:
3. Numer NIP:
4. Jeśli Klient nie posiada numeru NIP:
5. Nazwa właściwego rejestru handlowego:
6. Państwo rejestracji:
7. Numer rejestru:
8. Data rejestracji:

I. Papiery wartościowe Klienta 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 , nazwa rynku regulowanego: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

☐ NIE

[Jeżeli zaznaczono „⎕ Tak” przejdź do części III]

II. Beneficjentami rzeczywistymi Klienta są następujące osoby fizyczne:

Lp. Imię i Nazwisko

III. Oświadczenia inne

Oświadczam, że powyższe dane zostały podane zgodnie z najlepszą wiedzą. Zobowiązuję się do aktualizacji niniejszego oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych w terminie 7 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia wiarygodności niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 dotyczącą przetwarzania przez ORLEN Spółka Akcyjna („ORLEN”) danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN 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 poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.

\*niepotrzebne skreślić

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna  
Załącznik nr 2 – Wyjaśnienia do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

Osoba/y składająca/e oświadczenie w imieniu Klienta:

Imię i nazwisko\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stanowisko Reprezentant / Pełnomocnik \*

**Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym**

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 – zwane dalej „RODO”), ORLEN Oil Sp. z o.o. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest ORLEN Oil Sp. z o.o. (dalej ORLEN Oil) z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

2. W ORLEN Oil został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: [daneosobowe@orlenoil.pl](mailto:daneosobowe@orlenoil.pl) lub pisemnie na adres: ORLEN Oil Sp. z o.o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania Umowy, której Pani/Pan jest stroną,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Oil wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązków związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi oraz innymi przepisami wynikającymi ze specyfiki realizowanej umowy.

c) weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych, wiarygodności kontrahentów ORLEN Oil lub osób powiązanych z kontrahentem, w tym badania historii biznesowej, sytuacji prawnej, finansowej kontrahenta w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ORLEN Oil.

d) dbałości o bezpieczeństwo ORLEN Oil przed nadużyciami i nieprawidłowościami, w tym wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, zapobiegania konfliktom interesów w procesach biznesowych, prowadzenia wysokich standardów etycznych,

e) nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub kontaktów telefonicznych,

f) prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą kontrahentów, warunkami bieżącej współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju,

g) ustalania, dochodzenia i obsługi przed roszczeniami,

4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Oil Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanym w ust. 3 powyżej jest:

a) zawarcie i wykonanie Umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO) dla celów wskazanych w pkt. 3 lit. a;

b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Oil (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi sektorowymi;

c) prawnie uzasadniony interes ORLEN Oil (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) dla celów wskazanych w pkt. 3 lit. c-g.

5. Pani/Pana dane osobowe zostały nam podane bezpośrednio przez Pana/Panią lub też pochodzą z publicznie dostępnych rejestrów (KRS, CEIDG, inne), stron internetowych prowadzonych przez Panią/Pana dla potrzeb działalności gospodarczej oraz od podmiotów realizujących na zlecenie ORLEN Oil usługi w zakresie opracowania i dostarczania informacji gospodarczej w postaci cyfrowej celem uzupełnienia/aktualizacji danych lub ich weryfikacji.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Oil podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Umowy, Spółkom z GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3 oraz podmiotom świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji oraz usługi ochrony osób i mienia.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania Umowy oraz realizacji celów określonych w pkt. 3 powyżej.

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy są przetwarzane przez okres obowiązywania tej umowy. Po upływie tego okresu ORLEN Oil będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów, w tym do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

9. Przysługują Pani/Pan 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 do przenoszenia danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Oil przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlenoil.pl lub adres siedziby ORLEN Oil wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

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

Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym

**Wyjaśnienia do Oświadczenia Beneficjent rzeczywisty**

w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 (Dz. U. 2023 poz. 1124) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącej wdrożenie:

1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE; oraz

2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE:

I. BENEFICJENT RZECZYWISTY

Beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna sprawująca 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 każda osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

1. 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 Beneficjentem rzeczywistym jest:

− osoba fizyczna będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

− osoba fizyczna dysponująca 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,

− osoba fizyczna sprawująca 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,

− osoba fizyczna sprawująca 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) tj. osoba fizyczna sprawująca kontrolę poprzez posiadanie uprawnień identycznych co jednostka dominująca, lub

− osoba fizyczna zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze - czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. W przypadku trustu Beneficjentem rzeczywistym jest:

− założyciel, w tym fundator w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326),

− powiernik, w tym członek zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,

− nadzorca, jeżeli został ustanowiony, w tym członek rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,

− beneficjent, w tym beneficjent w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupa osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,

− inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem,

− inna osoba fizyczna o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego.

3. 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.