

OŚWIADCZENIE Beneficjent Rzeczywisty

.....
(miejscowość)

.....
(data)

Nazwa (firma) Kontrahenta: _____

Siedziba: _____

NIP/Nr VAT: _____

Nr KRS: _____

Dane kontaktowe (telefon, mail) _____

ID DUNS (opcjonalnie): _____

Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki akcyjnej, 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.*

Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym

Niniejszym oświadczam, że posiadam Beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy , oraz w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.).

Poniżej wskazuję dane Beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych do Centralnego Rejestru

Beneficjentów Rzeczywistych:

1. Imię i nazwisko: _____

Obywatelstwo: _____

Data urodzenia: _____

Data zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (www.podatki.gov.pl/crbr/):

2. Imię i nazwisko: _____

Obywatelstwo: _____

Data urodzenia: _____

Data zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (www.podatki.gov.pl/crbr/):

3. Imię i nazwisko: _____

Obywatelstwo: _____

Data urodzenia: _____

Data zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (www.podatki.gov.pl/crbr/):

4. Imię i nazwisko: _____

Obywatelstwo: _____

Data urodzenia: _____

Data zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (www.podatki.gov.pl/crbr/):

5. Imię i nazwisko: _____

Obywatelstwo: _____

Data urodzenia: _____

Data zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (www.podatki.gov.pl/crbr/):

Dane REPREZENTANTA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ** _____

Imię i nazwisko: _____ Zajmowane stanowisko: _____

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2 dotyczącą przetwarzania przez ANWIL S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ANWIL S.A. 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 2.

(Podpis Reprezentanta/Osoby upoważnionej)**

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wyjaśnienie dot. wypełnienia oświadczenia

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna

****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 inną niż publiczna spółka akcyjna 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 twoim 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 dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w twoim organie, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- d. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad tobą, 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.

W oświadczeniu należy podać wszystkich beneficjentów rzeczywistych.

Klauzula informacyjna dla Kontrahenta/Beneficjenta Rzeczywistego/Pełnomocnika Kontrahenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w tym wspólnika spółki cywilnej

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14¹ ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

1. ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, (dalej: ANWIL S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowy numer telefonu do administratora danych: (54) 236 30 91.
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w ANWIL S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@anwil.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ANWIL S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.anwil.pl w zakładce „Dane osobowe”.
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 - a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną poprzez ustalenie Beneficjenta Rzeczywistego,
 - b) weryfikacja Beneficjenta Rzeczywistego na listach sankcyjnych,
 - c) uniknięcia powstania schematu podatkowego,
 - d) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 - e) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na ANWIL S.A. w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), przepisów podatkowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez ANWIL S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
 - a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
 - b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
 - c) prawnie usprawiedliwiony interes ANWIL S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesów (ekonomiczne, wizerunkowe) ANWIL S.A. przy zawieraniu relacji handlowych, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
5. Pani/Pana² dane osobowe, które zostały przekazane do ANWIL S.A. przez³ - podmiot świadczący usługi dla ANWIL S.A. lub zamierzający świadczyć usługi (złożył do ANWIL S.A. ofertę współpracy), dla którego jest Pani/Pan Beneficjentem Rzeczywistym stanowią imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ANWIL S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 - prawo dostępu do treści swoich danych,
 - prawo do sprostowania danych osobowych,
 - prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

¹ Dotyczy wyłącznie Beneficjenta Rzeczywistego

² Dotyczy wyłącznie Beneficjenta Rzeczywistego

³ Należy wpisać nazwę podmiotu udostępniającego dane

- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ANWIL S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@anwil.pl lub adres siedziby ANWIL S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

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