

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 (Dz.U.2018.723).

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 Centrum Serwisowe Sp. z o.o. (dalej: OCS Sp. z o.o.) moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu Orlen Centrum Serwisowe 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.