

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym

[DOTYCZY KLIENTÓW, UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM W SPÓŁCE]

_____, dnia _____
(miejscowość) (data)

NAZWA KLIENTA	ADRES	NIP/VAT	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 i wcześniejszych oraz w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poniżej wskazuję dane Beneficjenta rzeczywistego:

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO			
Imię i nazwisko	PESEL lub data urodzenia (w przypadku gdy Beneficjent rzeczywisty nie posiada numeru PESEL)	Państwo zamieszkania	Obywatelstwo

DANE REPREZENTANTA/ OSOBY UPOWAŻNIONEJ*	
Imię i nazwisko	PESEL lub data urodzenia i państwo (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL)

*Konieczne załączenie pełnomocnictwa reprezentanta / osoby upoważnionej

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych 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.

Podpis Reprezentanta/Osoby upoważnionej

Klauzula informacyjna

1. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Łukasiewicza 39 09-400 Płock, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług na rzecz ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. na podstawie umów zawartych przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. służy następujący adres email: daneosobowe@orlencuk.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z art. 36-37 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”).
4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z wypełnieniem obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy AML.
5. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przez podmiot współpracujący z ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. lub zamierzający współpracować (złożył do ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ofertę współpracy), dla którego jest Pani/Pan Beneficjentem rzeczywistym, w zakresie: imię, nazwisko, państwo zamieszkania obywatelstwo, PESEL (a w przypadku, gdy Beneficjent rzeczywisty nie posiada numeru PESEL data urodzenia i państwo urodzenia).
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), na podstawie udostępnienia lub umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z kontrahentem.
8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 - 1) dostępu do treści swoich danych,
 - 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
 - 3) prawo do wnioskowania o usunięcie danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 - 4) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenie dotyczące eksponowanego stanowiska politycznego

[DOTYCZY KLIENTÓW, UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM W SPÓŁCE]

....., dnia.....

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany

(imię, nazwisko i nr PESEL)

niniejszym oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018r. o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu **JESTEM / NIE JESTEM**¹

1. osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, przez którą rozumie się z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
- 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 7) 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,
- 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- 10) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

2. osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, przez którą rozumie się:

- 1) 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,
- 2) 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.

3. członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, przez którego rozumie się:

- 1) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- 2) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- 3) rodzica osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

podpis

¹ Niepotrzebne skreślić