



ORLEN
OCHRONA

**ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP 2 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH
POJAZDÓW 9-CIO OSOBOWYCH O
DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 T.
DLA ORLEN OCHRONA SP. Z O.O.**

Płock, lipiec 2026 r.

Zapytanie ofertowe nr OCH/2/000086/26

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

Przedmiotem postępowania jest **wybór Dostawcy 2 szt. fabrycznie nowych pojazdów 9-cio osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.** Szczegółowy opis przedmiotu postępowania zawiera Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

1. ZAMAWIAJĄCY

ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000035335, o kapitale zakładowym w wysokości 634 500,00 zł, NIP 774-23-96-528, REGON 611000725, BDO 000148201.

2. PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE

Tomasz Goździewski

Dział Zakupów, ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

kom. +48 605 851 240

tomasz.gozdziewski@orlen.pl

3. WARUNKI OGÓLNE

1. Dokumenty składające się na Zapytanie ofertowe są własnością Zamawiającego i nie mogą być powielane w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Dokumenty te udostępniane są firmom będącym potencjalnymi Oferentami przy założeniu, że tylko pracownicy firmy będą mieli do nich dostęp, a informacje zawarte w treści dokumentów będą wykorzystane wyłącznie do przygotowania odpowiedzi i nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Oferentem jest podmiot, do którego skierowane jest niniejsze Zapytanie ofertowe i który zdecyduje się na udział w postępowaniu zakupowym.
4. Oferent powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym w celu prawidłowego przygotowania oferty. Wszelkie niejasności lub wątpliwości powinny stanowić przedmiot pytań do Zamawiającego.
5. Za dostarczenie oferty niekompletnej lub nie w pełni odpowiadającej warunkom określonym w Zapytaniu ofertowym pełne ryzyko, włącznie z odrzuceniem oferty, ponosi Oferent.
6. Zamawiający zastrzega, że:
 - a) ma prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Sprzedawcą/Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy będzie obejmować całość zakresu złożonej odpowiedzi na Zapytanie ofertowe;
 - b) ma prawo nie dokonać wyboru oferty;
 - c) ma prawo do zamknięcia postępowania zakupowego bez rozstrzygnięcia na każdym jego etapie do momentu zatwierdzenia wyboru oferty;
 - d) ma prawo odwołać postępowanie na każdym jego etapie bez wyboru oferty oraz bez podania przyczyny do momentu zawarcia umowy;
 - e) ma możliwość zaproszenia Oferenta do przeprowadzenia negocjacji złożonej oferty;
 - f) ma prawo do odstąpienia od prowadzonych negocjacji na każdym etapie postępowania zakupowego. W takim przypadku koszty powstałe w związku

z prowadzeniem postępowania zakupowego ponosi każda ze Stron w swoim zakresie.

7. Oferent może zgłaszać ewentualne zmiany lub uwagi do wzoru umowy udostępnionego na Platformie Zakupowej Connect tylko i wyłącznie do dnia upływu terminu składania ofert w postępowaniu zakupowym lub terminu wskazanego na zgłaszanie uwag w tym przedmiocie. Po upływie ww. terminu uznaje się, że Oferent zaakceptował udostępniony wzór umowy w całości bez uwag, zgodnie z Załącznikiem nr 6, który jest zobligowany podpisać i złożyć wraz z ofertą.
8. Potwierdzenia uzgodnionych warunków umowy mogą ze strony Zamawiającego dokonać jedynie osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.
9. W przypadku konieczności udostępnienia Oferentom w trakcie postępowania zakupowego informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa lub Tajemnicę Spółki Zamawiającego, których przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie przez osoby nieuprawnione może naruszyć interesy którejś ze Stron, zostanie zawarta umowa zobowiązująca do zachowania tajemnicy negocjacji lub zachowania poufności tych informacji, której podpisanie będzie warunkiem udzielenia jakichkolwiek dalszych informacji.
10. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiającego i Oferenta, którego oferta została wybrana. Podpisanie umowy stanowi ostatni etap postępowania zakupowego, które to postępowanie kończy.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Connect. Zamawiający wyklucza składanie ofert inną drogą.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę Oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) dane o osobie upoważnionej do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych ze złożoną ofertą;
 - d) propozycje cenowe wyrażone w złotych polskich.
4. Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące Zapytania ofertowego wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Connect w taki sposób, aby **pod treścią pytań nie umieszczać danych identyfikujących autora pytania**. Odpowiedzi będą udzielane tą samą drogą, w sposób widoczny dla wszystkich Oferentów, z zastrzeżeniem prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyny.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD OFERENTA

1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników):
 - a) aktualny na dzień składania oferty dokument rejestrowy przedsiębiorstwa, tj. odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu dostawcy do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis (zaświadczenie) z innego właściwego dla dostawcy rejestru, ewidencji lub listy;
 - b) pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę, jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
 - c) oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
 - d) oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego potwierdzające, że Oferent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT (dotyczy tylko podmiotów krajowych);

- e) oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym Oferenta stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (nie dotyczy Oferentów będących osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą);
 - f) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków z US oraz składek na ubezpieczenia społeczne z ZUS (nie starsze niż 3 miesiące od wyznaczonego terminu składania ofert);
 - g) specyfikacja pojazdu z wykazaniem wyposażeniem, z wymiarami pojazdu;
 - h) inne dokumenty wymagane i wyraźnie wskazane w Zapytaniu ofertowym.
2. Niedołączenie do oferty wymienionych wyżej dokumentów, zwłaszcza w sytuacji braku ich uzupełnienia zgodnie z postanowieniami następnymi, może być podstawą do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.
 3. W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 4. Oferent może być zobligowany do uzupełnienia oferty o dodatkowe dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie.
 5. Oferent składający ofertę potwierdza wymóg zapoznania się i akceptacji warunków Zapytania ofertowego.

6. OCENA OFERT

1. Oferent składa jednocześnie kompletną ofertę formalną, techniczną i handlową.
2. Zamawiający przewiduje równoległą ocenę formalną, techniczną i handlową złożonej oferty.
3. Oferta formalna musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane i wskazane w pkt 5 ppkt 1 Zapytania ofertowego.
4. Oferta techniczna musi zawierać:
 - a) spełnienie warunków zgodnie z opisem przedmiotu postępowania zakupowego wskazanym w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego;
 - b) wskazanie w złożonej ofercie terminu realizacji przedmiotu postępowania zakupowego;
5. Oferta handlowa musi zawierać:
 - a) cenę ryczałtową netto za realizację całości przedmiotu postępowania zakupowego skalkulowaną zgodnie z pkt 9 Zapytania ofertowego;
6. Ocena ofert obejmuje sprawdzenie złożonej przez Oferenta oferty pod kątem zgodności z wymogami formalnymi, technicznymi i handlowymi zdefiniowanymi w Zapytaniu ofertowym.
7. Zamawiający dokona wyboru oferty spełniającej kryteria formalne i techniczne oraz handlowe zdefiniowane w Zapytaniu ofertowym.
8. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena netto za realizację pełnego zakresu postępowania zakupowego.

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

8. SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA OFEROWANY PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

1. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób całościowy, kompletny, jednoznaczny oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu postępowania zakupowego (m.in. koszty transportu i rozładunku przedmiotu postępowania).
2. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.
3. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu postępowania dokonywane będą w złotych polskich.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń dotyczących realizacji przedmiotu postępowania w walutach obcych.

9. ODRZUCENIE OFERTY

1. Oferta będzie odrzucona, gdy:
 - a) nie spełnia wszystkich wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym;
 - b) Oferent nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki pisarskiej lub wniesie sprzeciw do dokonanego poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej;
 - c) Oferent nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu ważności oferty;
 - d) Oferent nie uzupełni oferty w wyznaczonym terminie zgodnie z pkt 5 ppkt 3 i 4;
 - e) Po stronie Oferenta zachodzą okoliczności wykluczające jego udział w postępowaniu lub mogące w sposób niezgodny z prawem czy zasadami równości wpłynąć na podstawowe zasady jego przeprowadzania (np. powiązania kapitałowe lub osobowe).
2. W przypadku odrzucenia oferty informacja o odrzuceniu zostanie przesłana do właściwego Oferenta.

10. NEGOCJACJE Z OFERENTAMI

1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, którzy złożyli oferty.
2. Negocjacje mogą mieć formę elektroniczną (np. aukcja), formę telekonferencji lub bezpośrednich spotkań.
3. Po zakończeniu negocjacji Oferenci składają Zamawiającemu ostateczną ofertę, chyba że oświadczą, iż oferta złożona wcześniej zgodnie z pkt 5 jest ofertą ostateczną.
4. W przypadku nieprzystąpienia Oferenta do negocjacji (aukcji) ofertę złożoną zgodnie z pkt 5 uważa się za ofertę ostateczną.

11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta o zarejestrowaniu jako czynny podatnik VAT
- Załącznik nr 4 - Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym Oferenta

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełen OPZ zawarty w załączonym na Platformie Zakupowej CONNECT pliku **Załącznik nr 1 – OPZ.pdf**

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka firmowa)

OŚWIADCZENIE

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności stanowiących przedmiot oferty lub będę korzystał z usług podwykonawców, posiadających niezbędne uprawnienia. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu Zapytania ofertowego.
2. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie prac będących przedmiotem oferty.
3. Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.
4. Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie toczy się postępowanie egzekucyjne.
5. Oświadczam, że nie jestem w sporze sądowym lub arbitrażowym z ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN.
6. Oświadczam, że pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, nie pozostają z ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN oraz ich członkami władz i pracownikami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności procesu wyboru dostawcy w ramach prowadzonego postępowania zakupowego.
7. Oświadczam, że pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, nie pozostają z innymi podmiotami, co do których posiadam wiedzę, że występują one jako uczestnicy postępowania zakupowego, w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby wpływać w sposób niekorzystny dla ORLEN S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN na wybór danej oferty zgłoszonej w ramach postępowania zakupowego.
8. Oświadczam, iż pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy/akcjonariusze Oferenta, nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN oraz ich członkami władz i pracownikami w sposób mogący budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności procesu wyboru dostawcy w ramach prowadzonego postępowania zakupowego.
9. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i nie podlegam żadnym sankcjom gospodarczym obowiązującym w Polsce lub Unii Europejskiej.
10. Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami należności publiczno-prawnych (podatki i opłaty) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
11. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i warunkami zapytania ofertowego, w tym w szczególności z warunkami płatności i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
12. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN, Politykę przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Kapitałowej ORLEN Ochrona oraz Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Kapitałowej ORLEN Ochrona.

.....
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

.....
(miejscowość, data)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, iż jest zarejestrowana/e jako podatnik VAT czynny
(nazwa firmy)
i nie została/o wykreślona/e z rejestru jako podatnik VAT.

.....
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

Dane Kontrahenta („Spółka”, „Kontrahent”)	
1	Nazwa Kontrahenta
2	Adres siedziby
3	Numer NIP
4	Jeśli Kontrahenta nie posiada numeru NIP:
A	Nazwa właściwego rejestru (np. Rejestr przedsiębiorców) i numer
B	Państwo rejestracji

1. 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 , nazwa rynku regulowanego:

☐ NIE

[Jeżeli zaznaczono „☐ Tak” przejdź do punktu 3]

2. Beneficjentami rzeczywistymi Spółki są następujące osoby fizyczne:

Lp.	Imię i Nazwisko
1	
2	
3	
4	
5	
6	

3. 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 Ochrona Sp. z o.o. danych osobowych zawartych

w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN Ochrona 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 poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.

Osoba składająca oświadczenie w imieniu Spółki		Osoba składająca oświadczenie w imieniu Spółki	
Imię i nazwisko		Imię i nazwisko	
Podpis		Podpis	
Stanowisko	Reprezentant / Pełnomocnik *	Stanowisko	Reprezentant / Pełnomocnik *

*niepotrzebne skreślić

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 – Wyjaśnienia do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

Załącznik 1 do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

Klauzula informacyjna dla Beneficjenta Rzeczywistego

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: ORLEN Ochrona Sp. z o.o. (w dalszej części: „MY”). Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock lub telefonicznie pod numerami telefonów: (24) 365-33-40, (24) 366-25-00.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyzaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych - pismem na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“, mailowo pod adresem: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl. Dane dot. Inspektora ochrony danych dostępne są również na stronie www.orlenochrona.pl w zakładce „Kontakty”.

III. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe, otrzymaliśmy od podmiotu współpracującego z ORLEN Ochrona Sp. z o.o. lub zamierającego współpracować (złożył do ORLEN Ochrona Sp. z o.o. ofertę współpracy), dla którego jest Pani/Pan Beneficjentem Rzeczywistym.

IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

- 1) weryfikacja Beneficjenta rzeczywistego na listach sankcyjnych;
- 2) uniknięcie powstania schematu podatkowego;
- 3) obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
- 4) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Ochrona Sp. z o.o., 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.

Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:

- 1) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO¹) związanych z wypełnieniem obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy AML;
- 2) prawnie usprawiedliwiony interes - obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

V. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, rachunkowo-księgowe.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z kontrahentem lub dnia w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.

VII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub naszym Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt I i/lub II).

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

¹ RODO - Rozporządzenie 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.

Wyjaśnienia do Oświadczenia o Beneficjencie rzeczywistym

w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.) 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) 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

w tiret pierwsze - czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. W przypadku trustu Beneficjentem rzeczywistym jest:

- założyciel,
- powiernik,
- nadzorca, jeżeli został ustanowiony,
- beneficjent 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 fizyczna sprawująca kontrolę nad trustem,
- inna osoba fizyczna posiadająca uprawnienia lub wykonująca obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze - piąte.

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.