Załącznik nr 3 - 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 upoważnion*ej*

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