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 stanowiąca Załącznik nr 2 dotyczącą przetwarzania przez ORLEN Południe S.A. (dalej: „ORLEN Południe S.A.) moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN Południe 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*

Załącznik nr 1 do Oświadczenia:

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 dojdziesz 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,
b. 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
c. 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.

Załącznik nr 2 do Oświadczenia:

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 14[1] ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

1. ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini, ul. Fabryczna 22, (dalej: ORLEN Południe S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (+ 48) 24 201 00 00, (+ 48) 24 201 00 01.
2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN Południe S.A. służy następujący adres email: rodo.poludnie@orlen.pl. Dane Inspektora ochrony danych dostępne są na www.orlenpoludnie.pl w zakładce „Kontakty".
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 ciążących na ORLEN Południe 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 ORLEN Południe 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 prania brudnych pieniędzy.
   c) prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Południe S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesów (ekonomiczne, wizerunkowe) ORLEN Południe S.A. przy zawieraniu relacji handlowych, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
5. Pani/Pana[2] dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN Południe S.A. przez .....[3] - podmiot świadczący usługi dla ORLEN Południe S.A. lub zamierzający świadczyć usługi (złożył do ORLEN Południe 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 ORLEN Południe 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.

---

[1] *Dotyczy wyłącznie Beneficjenta Rzeczywistego*

[2] *Dotyczy wyłącznie Beneficjenta Rzeczywistego*

[3] *Należy wpisać nazwę podmiotu udostępniającego dane*

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,
    - prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Południe 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 ORLEN Południe S.A. przesłał dane do innego administratora, jednakże ORLEN Południe 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 ORLEN Południe 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: rodo.poludnie@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Południe S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.