**Oświadczenie Wnioskodawcy / Pożyczkobiorcy**

***(Oświadczenie wypełnia Klient)***

**Oświadczam, że niniejszy dokument składam na podstawie przepisów Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

|  |
| --- |
| 1. **WNIOSKODAWCA**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY/FIRMY |   |
| REGON / NIP |   |   |

|  |
| --- |
| 1. **II. BENEFICJENT RZECZYWISTY**
 |

Oświadczam/y, że obecnie **beneficjentami rzeczywistymi** są następujące osoby fizyczne:

|  |
| --- |
| **DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 1** |
| Imię i nazwisko |   |
| PESEL |   |
| *w przypadku braku numeru PESEL* | Data urodzenia |   |
| Państwo urodzenia |   |
| Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby |   |
| Obywatelstwo |   |
| Miejsce zamieszkania |   |
| Czy beneficjent rzeczywisty jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskim współpracownikiem PEP lub członkiem rodziny PEP.  | [ ]  TAK [ ]  NIE |

|  |
| --- |
| **DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 2** |
| Imię i nazwisko |   |
| PESEL |   |
| *w przypadku braku numeru PESEL* | Data urodzenia |   |
| Państwo urodzenia |   |
| Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby |   |
| Obywatelstwo |   |
| Miejsce zamieszkania |   |
| Czy beneficjent rzeczywisty jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskim współpracownikiem PEP lub członkiem rodziny PEP. | [ ]  TAK [ ]  NIE |

|  |
| --- |
| **DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 3** |
| Imię i nazwisko |   |
| PESEL |   |
| *w przypadku braku numeru PESEL* | Data urodzenia |   |
| Państwo urodzenia |   |
| Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby |   |
| Obywatelstwo |   |
| Miejsce zamieszkania |   |
| Czy beneficjent rzeczywisty jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskim współpracownikiem PEP lub członkiem rodziny PEP. | [ ]  TAK [ ]  NIE |

|  |
| --- |
| **DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NR 4** |
| Imię i nazwisko |   |
| PESEL |   |
| *w przypadku braku numeru PESEL* | Data urodzenia |   |
| Państwo urodzenia |   |
| Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby |   |
| Obywatelstwo |   |
| Miejsce zamieszkania |   |
| Czy beneficjent rzeczywisty jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskim współpracownikiem PEP lub członkiem rodziny PEP. | [ ]  TAK [ ]  NIE |

|  |
| --- |
| 1. **OSOBA REPREZENTUJĄCA WNIOSKODAWCĘ (Dane reprezentacji zgodnie z KRS – członków zarządów lub prokurenta lub dane pełnomocnika zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem)**
 |

|  |
| --- |
| **DANE REPREZENTANTA NR 1** |
| Imię i nazwisko |   |
| PESEL |   |
| *w przypadku braku numeru PESEL* | Data urodzenia |   |
| Państwo urodzenia |   |
| Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby |   |

|  |
| --- |
| **DANE REPREZENTANTA NR 2** |
| Imię i nazwisko |   |
| PESEL |   |
| *w przypadku braku numeru PESEL* | Data urodzenia |   |
| Państwo urodzenia |   |
| Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby |   |

|  |
| --- |
| **DANE REPREZENTANTA NR 3** |
| Imię i nazwisko |   |
| PESEL |   |
| *w przypadku braku numeru PESEL* | Data urodzenia |   |
| Państwo urodzenia |   |
| Seria i numer dok. stwierdzającego tożsamość osoby |   |

Czy Wnioskodawca jest lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy był osobą fizyczną zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), bliskim współpracownikiem PEP lub członkiem rodziny PEP. TAK NIE

Zobowiązuję/-emy się do niezwłocznego poinformowania Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, w formie pisemnej, o zmianach, które wystąpiły na liście beneficjentów rzeczywistych.

Oświadczam/y, że brak jest innych umów czy wierzytelności dających, osobom trzecim lub udziałowcom/akcjonariuszom posiadającym do 25% udziałów lub akcji, uprawnienia umożliwiające wywieranie wpływu lub kontrolę nad podmiotem, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

Oświadczam/y również, że zobowiązuję/-emy do przekazania informacji beneficjentowi rzeczywistemu o przekazaniu jego danych osobowych Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku, ul. Starobojarska 15 w celu identyfikacji, a także do wykonania wobec beneficjenta rzeczywistego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 rozporządzenia 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.

Jestem/-eśmy świadomy/-i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (*podstawa prawna art. 46 ust 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu*).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość i data |  | stempel firmowy, podpis Klienta zgodnie z reprezentacją podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*) *niepotrzebne skreślić*

**OBJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA**

Przez **Beneficjenta rzeczywistego** rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

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:

osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

osobę fizyczną dysponującą 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,

osobę fizyczną sprawującą 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,

osobę fizyczną sprawującą 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 2021 r. poz. 217), lub

osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

w przypadku trustu:

założyciela, powiernika, nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,

inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym–piątym,

1. 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;

Przez pojęcie **„osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne” (PEP/ politically exposed person)** – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby pełniące znaczące funkcje publiczne lub zajmujące znaczące stanowiska publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu;

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;

c) członków organów zarządzających partii politycznych;

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych;

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych;

g) 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;

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach;

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich;

j) inne osoby pełniące funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Przez osoby znane jako **bliscy współpracownicy** **osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** należy rozumieć:

a) 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,

b) 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;

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi szczegółowo opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

**Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** - rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

**Wypełnia pracownik Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego**

Weryfikacja identyfikacji beneficjenta rzeczywistego / reprezentanta Klienta / Pełnomocnika Klienta została dokonana na podstawie:

[ ]  wyciąg z rejestru KRS/rejestr KRS (elektroniczny)/rejestr publiczny w państwie członkowskim UE

[ ]  statut spółki/ umowa spółki

[ ]  CEIDG

[ ]  dokument tożsamości

[ ]  schemat organizacyjny

[ ]  inny dokument ..........................................................................................

[ ]  zidentyfikowany beneficjent/beneficjenci zgodnie z CRBR

Dodatkowe informacje:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
|  | data i czytelny podpis pracownika Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego |