



OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

Zgodnie z artykułem 34 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwaną dalej „Ustawą AML”) oraz wymogami wobec Pośrednika Finansującego wynikającymi z Umowy Operacyjnej Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest zobowiązane do zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych swoich Klientów i pozyskania poniższych informacji.

Niniejsze oświadczenia, składam na dzień*:

| | |
|-----------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| złożenia wniosku o pożyczkę | w celu aktualizacji dotychczasowego Oświadczenia |

*zaznaczyć właściwe

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

1.
Imię i nazwisko(1)
-
Stanowisko (2)
2.
Imię i nazwisko(1)
-
Stanowisko (2)

działając, jako reprezentant/-ci

.....
Nazwa klienta
(tj. osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej)

.....
Siedziba
(kod pocztowy, miasto, ulica, nr. domu, kraj)

Regon:

NIP:

Oświadczam/-y, że **beneficjentami rzeczywistymi** są następujące osoby fizyczne¹:

| Imię i nazwisko | PESEL/data i państwo urodzenia (3)(4) | Obywatelstwo (4) Seria i numer dok. tożsamości (4) | adres zamieszkania (4) | Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia(5) |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | <input type="checkbox"/> TAK. <input type="checkbox"/> NIE |
| | | | | <input type="checkbox"/> TAK. <input type="checkbox"/> NIE |
| | | | | <input type="checkbox"/> TAK. <input type="checkbox"/> NIE |
| | | | | <input type="checkbox"/> TAK. <input type="checkbox"/> NIE |

¹ W przypadku, gdy istnieje większa liczba beneficjentów rzeczywistych prosimy o wypełnienie kolejnego Oświadczenia.



oraz zobowiązuję/-emy się do niezwłocznego poinformowania Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Partnera Finansującego), o zmianach osobowych, które wystąpiły na liście beneficjentów rzeczywistych.

.....
Data i podpis przedstawiciela 1

.....
Data i podpis przedstawiciela 2

(1) prosimy o wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej np. prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający.

(2) prosimy o wskazanie stanowiska, funkcji, zakresu sprawowanej kontroli, własności, udziałów (np. wspólnik, akcjonariusz, prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający).

(3) data i państwo urodzenia wpisać w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

(4) należy wypełnić, o ile dostępne są dane.

(5) podstawa prawna art. 46 ust 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Oświadczam/-y również, że zobowiązuję/zobowiązujemy się do przekazania beneficjentowi rzeczywistemu informacji o przekazaniu jego danych osobowych Stowarzyszeniu Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Szkolna 24 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.

.....
Data i podpis przedstawiciela 1

.....
Data i podpis przedstawiciela 2

OBJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA

Przez pojęcie „beneficjent rzeczywisty” 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, w tym:

- a) 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 pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- b) 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 pierwsze–piąte;
- c) 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.

Wypełnia pracownik Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Partnera Finansującego)

Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego została dokonana na podstawie:

- wyciąg z KRS/rejestru/ rejestr KRS (elektroniczny)/ rejestr publiczny w państwie członkowskim UE
- statut spółki
- umowa spółki
- dokument tożsamości
- schemat organizacyjny
- strona internetowa (wskazać adres www)
- inny dokument

(data i nazwa dokumentu:

- zidentyfikowany beneficjent/beneficjenci zgodni z CRBR: TAK / NIE

Dodatkowe informacje:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Data, Imię, Nazwisko i podpis pracownika Partner Finansującego