**Oświadczenie – beneficjent rzeczywisty**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DANE POŚREDNIKA FINANSOWEGO** | | | | | |
| NIP Pośrednika Finansowego |  | | | | |
| Pośrednik Finansowy należy do grupy podmiotów, o których mowa poniżej: | | | | |  |
| a) jednostka sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych, | | | | | TAK  NIE |
| b) przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub ich związków, | | | | | TAK  NIE |
| c) spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółka  z większościowym udziałem takiej spółki. | | | | | TAK  NIE |
| **IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO** | | | | | |
| Imię i nazwisko[[1]](#footnote-1) | | PESEL/data urodzenia | stanowisko/funkcja/stosunek własnościowy[[2]](#footnote-2) | Status PEP[[3]](#footnote-3) | |
|  | |  |  | TAK  NIE | |
|  | |  |  | TAK  NIE | |

Ja, niżej podpisany/a, niżej podpisani:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Imię i nazwisko* |  | *Stanowisko* |
|  |  |  |
| *Imię i nazwisko* |  | *Stanowisko* |

działając jako przedstawiciel/-e

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Nazwa Pośrednika Finansowego* |  | *Adres siedziby Pośrednika Finansowego* |

Oświadczam/y, że:

* powyższe informacje są zgodne z prawdą i pełne,
* oświadczenie zostanie zaktualizowane w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych w terminie 14 dni od dnia, w którym   
  ta zmiana nastąpiła, a w razie konieczności dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia zostaną dostarczone,
* zobowiązuję/my się do przekazania informacji beneficjentowi rzeczywistemu o przekazaniu jego danych osobowych Regionalnemu Funduszowi Rozwoju (Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9,, [biuro@arma.pl](mailto:biuro@arma.pl)) 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 świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko |
|  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko |

Za **beneficjenta rzeczywistego** zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu należy rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Pośrednikiem Finansowym poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu   
na czynności lub działania podejmowane przez Pośrednika Finansowego, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

1. w przypadku Pośrednika Finansowego będącego osobą prawną, inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu   
   na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

* osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem Pośrednika Finansowego, 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 Pośrednika Finansowego, 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 Pośrednika Finansowego, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie Pośrednika Finansowego, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
* osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad Pośrednikiem Finansowym poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
* osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

1. w przypadku Pośrednika Finansowego będącego trustem:

* założyciela,
* powiernika,
* nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
* beneficjenta,
* inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

1. w przypadku Pośrednika Finansowego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki Pośrednik Finansowy jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

**Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne** – rozumie się przez to, 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.

**Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to:

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.

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

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. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

1. W razie potrzeby należy dodać kolejne wiersze. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wskazać stanowisko, funkcję, zakresu sprawowanej kontroli, własności, udziałów (np. wspólnik, akcjonariusz, prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku odpowiedzi „TAK” wskazana osoba składa „Oświadczenie o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)”. [↑](#footnote-ref-3)