\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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\*

⎕ Nie dotyczy\*\*

**\*Jeżeli zaznaczono „⎕ Nie” wypełnij poniższy formularz**

**\*\*”⎕ Nie dotyczy” zaznacza wykonawca, który nie jest zobowiązany do wypełnienia niniejszego oświadczenia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** | **adres** | **NIP/Nr VAT** | **KRS/**  **CEIDG** | **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 dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2025 poz. 644).

Poniżej wskazuję dane Beneficjenta rzeczywistego:

Imię i nazwisko:

Obywatelstwo:

Data urodzenia:

Dane REPREZENTANTA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Imię i nazwisko** | **Pesel** | **Obywatelstwo** | **Data i państwo urodzenia (w przypadku osób nieposiadających pesel)** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |

(Podpis/Podpisy)

**Wyjaśnienie dot. wypełnienia oświadczenia**

**Oświadczenie wypełniają:** spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu, spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS, fundacje.

**Wyjaśnienie, jak wypełnić oświadczenie:**

**Beneficjentem rzeczywistym** może być wyłącznie osoba fizyczna lub osoby fizyczne. Wykonawca weryfikuje powiązania korporacyjne albo właścicielskie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, celem ustalenia, czy dana osoba fizyczna, lub osoby fizyczne sprawują nad nim kontrolę.

Żeby ustalić, kto jest beneficjentem rzeczywistym, w pierwszej kolejności wykonawca sprawdza, czy w organizacji jest osoba lub osoby sprawujące bezpośrednio lub pośrednio nad nim kontrolę, poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania przez niego podejmowane.

Jeżeli wykonawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub niepubliczną spółką akcyjną to jego beneficjentem rzeczywistym może być:

1. osoba fizyczna będąca twoim udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji,
2. 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,
3. 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 spółki wykonawcy, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu
4. osoba fizyczna sprawująca kontrolę jako jednostka dominująca,

Wykonawca analizując, kto jest jego beneficjentem rzeczywistym, rozważa która z powyższych sytuacji jego dotyczy, a jeżeli dotyczy go więcej niż jedna sytuacja, to który z podmiotów ma silniejsze uprawnienia.

Jeśli wykonawca uważa, że żadna z sytuacji wskazanych w punktach (a-d) go nie dotyczy, to jego beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Jeżeli wykonawca jest trustem, to jego beneficjentem rzeczywistym jest jego założyciel, powiernik, nadzorca, (jeżeli został ustanowiony), beneficjent, inna osoba sprawującą kontrolę nad trustem.

Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i nie stwierdzono wobec niego przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.