**OŚWIADCZENIE**

**o Beneficjencie Rzeczywistym**

…………………………………………….. , dnia ……………..

(miejscowość) (data)

|  |  |
| --- | --- |
| Dane Kontrahenta (dalej: „Spółka”) | |
| Nazwa |  |
| Adres |  |
| NIP/Nr VAT |  |
| KRS |  |
| Dane kontaktowe (telefon / mail) |  |
| ID DUNS (opcjonalnie) |  |

1. Oświadczam, że ustalenie Beneficjenta Rzeczywistego nie dotyczy Spółki, gdyż:

⎕ 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:

Nazwa rynku regulowanego: ……………………………………………………......................................

*W przypadku spełnienia tego warunku, przejdź do sekcji III, przy czym pkt 3 nie dotyczy.*

1. Oświadczam, że Beneficjentami Rzeczywistymi Spółki w rozumieniu:
2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dn. 20 maja 2015 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 5 czerwca 2015)
3. Ustawy z dn. 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 poz. 1115)

są następujące osoby fizyczne:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i Nazwisko | Obywatelstwo | PESEL / Data urodzenia\* | Posiadany % udziałów/akcji / praw do głosu na zgromadzeniu wspólników | Jest właścicielem Spółki  TAK/NIE | Sprawuje kontrolę nad Spółką  TAK/NIE |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*\*w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL*

Nazwa rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w którym zostali ujawnieni w/w Beneficjenci rzeczywiści: ……………………………………………………………………………………………………….

Kraj, w którym prowadzony jest w/w rejestr: …………………………………………………………………

1. Oświadczenia i zobowiązania reprezentanta(ów) Spółki
2. Oświadczam, że powyższe dane zostały podane zgodnie z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do podanych wyżej informacji dotyczących Beneficjentów Rzeczywistych Spółki, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym ORLEN PROJEKT S.A (dalej: „ORLEN PROJEKT S.A.”) poprzez aktualizację niniejszego Oświadczenia o Beneficjencie Rzeczywistym.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 dotyczącą przetwarzania przez ORLEN PROJEKT S.A. danych osobowych zawartych w niniejszym Oświadczeniu o Beneficjencie Rzeczywistym.
4. Zobowiązuję się do spełnienia w imieniu ORLEN PROJEKT 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 o Beneficjencie Rzeczywistym, obowiązku informacyjnego  wobec osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w niniejszym Oświadczeniu o Beneficjencie Rzeczywistym poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt 2 powyżej.
5. Oświadczam, że działam w ramach pełnionych funkcji jako właściwie upoważniony do reprezentacji Spółki.

|  |  |
| --- | --- |
| w imieniu Spółki | |
| Imię i nazwisko |  |
| stanowisko |  |
| podpis |  |

|  |  |
| --- | --- |
| w imieniu Spółki | |
| Imię i nazwisko |  |
| stanowisko |  |
| podpis |  |

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna RODO

**Wyjaśnienie, jak wypełnić oświadczenie:**

Beneficjentem Rzeczywistym może być wyłącznie osoba fizyczna lub osoby fizyczne. Należy weryfikować powiązania korporacyjne albo właścicielskie w Spółce tak długo, aż dojdzie się do przekonania, że dana osoba fizyczna, lub osoby fizyczne sprawują kontrolę nad Spółką.

Żeby ustalić, kto jest Beneficjentem Rzeczywistym Spółki, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy w Spółce jest osoba lub osoby sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Spółkę.

W przypadku **osób prawnych innych niż spółka, której papiery są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa trzeciego** jako Beneficjenta Rzeczywistego rozumie się:

* + - * 1. osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem Spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji Spółki,
        2. osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym Spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
        3. osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji Spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie Spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
        4. osobę fizyczną będącą przedstawicielem jednostki dominującej Spółki sprawującą kontrolę nad Spółką według kryteriów dotyczących kontroli wykorzystywanych podczas przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a więc kontrolę taką mogą na przykład stanowić umowa udziałowców lub akcjonariuszy, wywieranie dominującego wpływu lub uprawnienie do mianowania kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Jeżeli na podstawie lit. a-d powyżej nie uda się zidentyfikować osoby fizycznej, która ostatecznie jest właścicielem Spółki lub ją kontroluje, za Beneficjenta Rzeczywistego lub Beneficjentów Rzeczywistych uznaje się osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze.

W przypadku **trustów** Beneficjentem Rzeczywistym są jego założyciel, powiernik, nadzorca, (jeżeli został ustanowiony), beneficjent, inna osoba sprawującą kontrolę nad trustem.

W przypadku **osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą** wobec których nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nimi przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że te osoby fizyczne są jednocześnie Beneficjentem Rzeczywistym.

**Załącznik 1**

**Klauzula informacyjna RODO**

**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]](#footnote-1) ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)*

1. ORLEN PROJEKT S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Zglenickiego 42, (dalej: ORLEN PROJEKT S.A) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu.
2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN PROJEKT S.A służy następujący adres email: dane\_osobowe@orlenprojekt.eu.
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
   * 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną poprzez ustalenie Beneficjenta Rzeczywistego,
     2. weryfikacja Beneficjenta Rzeczywistego na listach sankcyjnych,
     3. uniknięcia powstania schematu podatkowego,
     4. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
     5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN PROJEKT 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 PROJEKT S.A Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
   * 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
     2. 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.
     3. prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN PROJEKT S.A (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu zapewnienia bezpieczeństwa interesów (ekonomiczne, wizerunkowe) ORLEN PROJEKT S.A przy zawieraniu relacji handlowych, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
5. Pani/Pana*[[2]](#footnote-2)*  dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN PROJEKT S.A przez ..............................................................................[[3]](#footnote-3) - podmiot świadczący usługi dla ORLEN PROJEKT S.A lub zamierzający świadczyć usługi (złożył do ORLEN PROJEKT S.A ofertę współpracy), dla którego jest Pani/Pan Beneficjentem Rzeczywistym stanowią imię, nazwisko, PESEL / data urodzenia, obywatelstwo.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN PROJEKT 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 wynikajacych z umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
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 PROJEKT 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 PROJEKT S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN PROJEKT 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 PROJEKT 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: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN PROJEKT S.A z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. *Dotyczy wyłącznie Beneficjenta Rzeczywistego* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Dotyczy wyłącznie Beneficjenta Rzeczywistego* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Należy wpisać nazwę podmiotu udostępniającego dane* [↑](#footnote-ref-3)