

.....
(miejscowość) (data)

Dane Wykonawcy/Oferenta

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*

* Jeżeli zaznaczono „☐ Nie” wypełnij poniższy formularz.

Nazwa Kontrahenta:

Adres:

NIP/Nr VAT:

KRS:

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 (6AML) i wcześniejszych, oraz w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018.723).

Poniżej wskazuję dane Beneficjenta rzeczywistego:

Imię i nazwisko:

Obywatelstwo:

Data urodzenia:

Dane REPREZENTANTA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ**

Imię i nazwisko: Zajmowane stanowisko:

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2 dotyczącą przetwarzania przez ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o (dalej: „ORLEN Upstream Polska”) moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN Upstream Polska 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, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w niniejszym oświadczeniu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2.

.....
(Podpis Reprezentanta/Osoby upoważnionej**)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wyjaśnienie dot. wypełnienia oświadczenia

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dla pracowników Oferenta / Wykonawcy lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą

**Niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienie, jak wypełnić oświadczenie:

Pamiętaj, że beneficjentem rzeczywistym może być wyłącznie osoba fizyczna lub osoby fizyczne. Musisz weryfikować powiązania korporacyjne albo właścicielskie w twojej spółce tak długo, aż dojdiesz do przekonania, że dana osoba fizyczna, lub osoby fizyczne sprawują nad tobą kontrolę.

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

Jeżeli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub niepubliczną spółką akcyjną to twoim beneficjentem rzeczywistym może być:

- a. osoba fizyczna będąca twoim udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji,
- b. 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,
- b. 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 dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie twojej spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu
- c. osoba fizyczna sprawująca kontrolę jako jednostka dominująca,

Przy analizie, kto jest twoim beneficjentem rzeczywistym musisz rozważyć która z powyższych sytuacji cię dotyczy, a jeżeli dotyczy cię więcej niż jedna sytuacja, to który z podmiotów ma silniejsze uprawnienia.

Jeśli uważasz, że żadna z sytuacji wskazanych w punktach (a-d) cię nie dotyczy, to twoim beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

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

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

.....
(podpis pracownika)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna dla pracowników Oferenta / Wykonawcy lub osób współpracujących z Oferentem / Wykonawcą:

1. ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowy numer telefonu do administratora danych: +48 22 778 02 00.
2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o służy następujący adres email: iod.upstream@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o przez ORK Poland Sp. z o.o. - podmiot świadczący usługi dla ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o lub zamierzający świadczyć usługi stanowią w zależności od rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o w następujących celach:
 - a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o, której stroną jest/będzie podmiot wskazany w pkt 3, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez podmiot wskazany w pkt 3, w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o, kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o a podmiotem wskazanym w pkt. 3,
 - c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o, w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
 - a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążyących na ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku;
 - b) prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zatrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o a podmiotem wskazanym w pkt 3 lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową.
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 Upstream Polska Sp. z o.o danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 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 Upstream Polska Sp. z o.o przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: iod.upstream@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

.....
(podpis pracownika)
