Załącznik nr 2a do Wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego- Pożyczka rozwojowa (IV) - Oświadczenie beneficjent rzeczywisty

OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

Data wypełniania: .....

Dane osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej

Adres siedziby: .....
Kod pocztowy, miasto: .....
Ulica, nr domu, nr lokalu (jeśli występują): .....
NIP: .....

Oświadczam(y), że beneficjentami rzeczywistymi są następujące osoby fizyczne:

Imię, drugie imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego	**Obywatelstwo**[1]	**Adres zamieszkania**[1]	**PESEL lub data urodzenia** (jeśli nie ma numeru PESEL); **państwo urodzenia; seria i numer dokumentu tożsamości** (Wypełnij, jeśli dane są dostępne)	**Czy beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne?**[2]
				☐ TAK ☐ NIE
				☐ TAK ☐ NIE
				☐ TAK ☐ NIE
				☐ TAK ☐ NIE

Zobowiązuję(-emy) się do niezwłocznego poinformowania Partnera Finansującego o zmianach osobowych, które zaszły na liście beneficjentów rzeczywistych.
Oświadczam(y), że nie ma innych umów czy wierzytelności dających osobom trzecim lub udziałowcom/akcjonariuszom, którzy mają do 25% udziałów lub akcji, uprawnienia umożliwiające wywieranie wpływu lub kontrolę nad podmiotem, którego dotyczy to oświadczenie.
Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Partner Finansujący udostępnia treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej: https://arrsa.pl/pl/oferta/finansowanie/pozyczka-rozwojowa-iv oraz w siedzibie Partnera Finansującego i Uczestników Konsorcjum.

Podpisy reprezentantów[3]

podpis reprezentanta

podpis reprezentanta

[1] Podstawa prawna: artykuł 5r Rozporządzenia rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
[2] Podstawa prawna: art. 46 ust 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
[3] Podpisy odręczne lub kwalifikowane podpisy elektroniczne reprezentanta lub reprezentantów.

Objaśnienia do oświadczenia

Pojęcie **beneficjent rzeczywisty** oznacza 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 której imieniu są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, 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 lub
   - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym–czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

b) **w przypadku trustu**:
   - założyciela, w tym fundatora w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej
   - powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
   - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
   - beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu Ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej 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 o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego;

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**.

Pojęcie **osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne** (**PEP** – ang. politically exposed person) oznacza, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich, dat,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Pojęcie **PEP** oznacza także osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a także członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne to:

a) 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,
b) 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.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Wypełnia pracownik Partnera Finansującego

Zweryfikowałem(-am) beneficjenta rzeczywistego na podstawie:

Sposób weryfikacji	Dane dodatkowe (uzupełnij)
☐ wyciąg z KRS / rejestru / rejestr KRS (elektroniczny) / rejestr publiczny w państwie członkowskim UE	nr rejestru / adres www:
☐ statut spółki	data dokumentu:
☐ umowa spółki	data dokumentu:
☐ dokument tożsamości	data ważności:
☐ schemat organizacyjny	data dokumentu:
☐ strona internetowa	adres www:
☐ inny dokument	Nazwa i data dokumentu:

Zgodność beneficjenta(-ów) z CRBR:
☐ TAK
☐ NIE
☐ NIE DOTYCZY
Dodatkowe informacje:
.....
.....
.....
.....
.....

data, imię i nazwisko oraz podpis pracownika PF

lub podpis elektroniczny pracownika PF