

Załącznik nr 2a do Wniosku o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego- Pożyczka rozwojowa (III 2025)
- Oświadczenie beneficjent rzeczywisty

OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

Data wypełniania:

Dane osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej

Nazwa:

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
				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> 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://arsa.pl/pl/oferta/finansowanie/pozyczka-rozwojowa-iii-2025> oraz w siedzibie Partnera Finansującego i Uczestników Konsorcjum.

Podpisy reprezentantów³

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, *dał*,
- 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 utrzymującą 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)
<input type="checkbox"/> wyciąg z KRS / rejestru / rejestr KRS (elektroniczny) / rejestr publiczny w państwie członkowskim UE	nr rejestru / adres www:
<input type="checkbox"/> statut spółki	data dokumentu:
<input type="checkbox"/> umowa spółki	data dokumentu:
<input type="checkbox"/> dokument tożsamości	data ważności:
<input type="checkbox"/> schemat organizacyjny	data dokumentu:
<input type="checkbox"/> strona internetowa	adres www:
<input type="checkbox"/> 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