**Oświadczenie – beneficjent rzeczywisty**

|  |
| --- |
| **DANE WNIOSKODAWCY** |
| NIP Wnioskodawcy  |  |
| Wnioskodawca należy do grupy podmiotów, o których mowa poniżej: |  |
| a) jednostka sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| b) przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub ich związków, | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| c) spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółka z większościowym udziałem takiej spółki. | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| **IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO** |
| Imię i nazwisko[[1]](#footnote-1) | PESEL/data urodzenia | stanowisko/funkcja/stosunek własnościowy[[2]](#footnote-2)  | Status PEP[[3]](#footnote-3) |
|  |  |  | [ ]  TAK [ ]  NIE |
|  |  |  | [ ]  TAK [ ]  NIE |

Ja, niżej podpisany/a, niżej podpisani:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Imię i nazwisko* |  | *Stanowisko*  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Imię i nazwisko* |  | *Stanowisko*  |

działając jako przedstawiciel/-e

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Nazwa Wnioskodawcy*  |  | *Adres siedziby Wnioskodawcy*  |

Oświadczam/y, że:

* powyższe informacje są zgodne z prawdą i pełne,
* oświadczenie zostanie zaktualizowane w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych w terminie 14 dni od dnia, w którym
ta zmiana nastąpiła, a w razie konieczności dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia zostaną dostarczone,
* zobowiązuję/my się do przekazania informacji beneficjentowi rzeczywistemu o przekazaniu jego danych osobowych Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. w celu identyfikacji, a także do wykonania wobec beneficjenta rzeczywistego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

**Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko |
|  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko |

Za **beneficjenta rzeczywistego** zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu należy rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Wnioskodawcą poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Wnioskodawcę, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

1. w przypadku Wnioskodawcy będącego osobą prawną, inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:
* osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem Wnioskodawcy, 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 Wnioskodawcy, 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 Wnioskodawcy, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie Wnioskodawcy, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
* osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad Wnioskodawcą poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej 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, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
1. w przypadku Wnioskodawcy będącego trustem:
* założyciela,
* powiernika,
* nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
* beneficjenta,
* inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
1. w przypadku Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki Wnioskodawca jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

**Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne** – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
3. członków organów zarządzających partii politycznych,
4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
6. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
7. 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,
8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje
w tych organizacjach,
9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
10. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

**Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to:

1. 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,
2. 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.

**Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to:

1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Podmiotem przetwarzającym wskazane dane osobowe jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych lub telefonicznie w związku z rozpatrywaniem *Dokumentacji aplikacyjnej* lub w procesie poprzedzającym złożenie *Dokumentacji aplikacyjnej*, jeśli dojdzie do przekazania danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2) rozpatrywania *Dokumentacji aplikacyjnej* lub podejmowania czynności poprzedzających jej złożenie oraz czynności związanych z zawarciem, rozliczeniem, wykonywaniem lub rozwiązaniem *Umowy* oraz wykonywaniem innych czynności związanych z *Umową* w związku z udzielaniem wsparcia w postaci produktów finansowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości wydatków publicznych, działań informacyjno-promocyjnych i marketingowych oraz archiwizacji w związku z pełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie udzielania niezbędnego wsparcia w formie produktów finansowych opartych m.in. o:

a) ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

b) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

c) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

d) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

e) ustawę z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;

f) ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

1. Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przetwarza dane osobowe *Wnioskodawcy* ubiegającego się o wsparcie finansowe,a także dane osobowe *Ostatecznego Odbiorcy,* który jest beneficjentem udzielonego wsparcia finansowego. Jednocześnie Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pracowników i współpracowników *Wnioskodawcy/Ostatecznego Odbiorcy* w tym osób reprezentujących *Wnioskodawcę/Ostatecznego Odbiorcę*, a także *Poręczycieli* oraz innych osób udzielających *Zabezpieczenia Pożyczki*, których dane osobowe zostały wskazane na etapie ubiegania się o wsparcie finansowe lub przed złożeniem *Dokumentacji aplikacyjnej*, czy też zostały udostępnione na etapie wykonywania *Umowy* w celach opisanych w przedmiotowej informacji.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z:
	* Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań: adres poczty elektronicznej: iod@wfr.org.pl lub
	* z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, adres skrytki urzędu
	na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, lub poczta elektroniczna: inspektor.ochrony@umww.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji *Umowy* i kontroli prawidłowości wydatkowania środków do czasu ustania okresu archiwizacji, z zastrzeżeniem obowiązujących terminów przechowywania dokumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym ustały zobowiązania finansowe wynikające z przyznanego wsparcia oraz zawartych umów dotyczących produktów finansowych, w tym ustania ewentualnych roszczeń Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. lub 10 lat licząc od dnia udzielenia pomocy publicznej. W przypadku odmowy udzielenia wsparcia finansowego *Wnioskodawcy* na etapie ubiegania się o rzeczone wsparcie, dane osobowe przetwarzane
są do czasu ustania okresu archiwizacji, który wynosi 5 lat licząc od roku następnego, w którym nastąpiło odmówienie udzielenia wsparcia finansowego lub podanie danych osobowych przez *Wnioskodawcę* lub inne osoby zaangażowane w proces udzielenia wsparcia finansowego.
4. Podanie danych jest warunkiem obligatoryjnym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia *Dokumentacji aplikacyjnej* oraz podjęcia decyzji pod kątem udzielenia wsparcia w ramach dostępnych produktów finansowych.
5. Administrator przetwarza dane osobowe osób wskazanych w treści przedmiotowej klauzuli informacyjnej służące identyfikacji lub weryfikacji, ocenie sytuacji majątkowej oraz finansowej i badania wiarygodności oraz spełnienia kryteriów o jakich mowa w odrębnych przepisach prawa, celem udzielenia wsparcia finansowego. Ponadto Administrator może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez *Wnioskodawcę/ Ostatecznego Odbiorcę*, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe osób ubiegających się oraz zaangażowanych w proces ubiegania się o udzielenia wsparcia finansowego przed złożeniem *Dokumentacji aplikacyjnej* w celach opisanych w przedmiotowej klauzuli informacyjnej.
6. Osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Administratora i z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy o współpracy oraz umowy powierzenia (np. podmioty świadczące usługi IT, wykonawcy badań i analiz, biura informacji gospodarczej, inne podmioty doradcze).
11. Składając *Dokumentację aplikacyjną* *Wnioskodawca* zapewnia, że osoby fizyczne, których dane osobowe przekazuje w *Dokumentacji aplikacyjnej*, zostały poinformowane o sposobie przetwarzania ich danych osobowych.
1. W razie potrzeby należy dodać kolejne wiersze. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wskazać stanowisko, funkcję, zakresu sprawowanej kontroli, własności, udziałów (np. wspólnik, akcjonariusz, prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający). [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku odpowiedzi „TAK” wskazana osoba składa „Oświadczenie o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)”. [↑](#footnote-ref-3)