

# OŚWIADCZENIE Beneficjent Rzeczywisty

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

(miejsowość)

(data)

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 (6AMLD) i wcześniejszych, oraz w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. 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

I.p.	Imię i nazwisko	Pesel	Obywatelstwo	Seria i nr dokumentu tożsamości	Data i państwo urodzenia (w przypadku osób nieposiadających pesel)
1.					
2.					
3.					

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 dotyczącą przetwarzania przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. 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 1.

\_\_\_\_\_  
(Podpis Reprezentanta/Osoby upoważnionej)\*\*

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 - Wyjaśnienie dot. wypełnienia oświadczenia

\* Niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 2

### 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.

### Klauzula informacyjna dla Beneficjenta Rzeczywistego

1. ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Łukasiewicza 39 09-400 Płock, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług na rzecz ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. na podstawie umów zawartych przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. służy następujący adres email: [daneosobowe@orlencuk.pl](mailto:daneosobowe@orlencuk.pl).
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  - a) weryfikacja Beneficjenta Rzeczywistego na listach sankcyjnych;
  - b) uniknięcie powstania schematu podatkowego;
  - c) obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
  - d) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. 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 Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:
  - a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z wypełnieniem obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy AML;
  - b) prawnie usprawiedliwiony interes - obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
5. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. przez ..... - podmiot świadczący usługi dla ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. lub zamierzający świadczyć usługi (złożył do ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. ofertę współpracy), dla którego jest Pani/Pan Beneficjentem Rzeczywistym, w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z kontrahentem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne
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 Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
  - prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych 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: [daneosobowe@orlencuk.pl](mailto:daneosobowe@orlencuk.pl) lub adres siedziby ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.