

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM

Niniejsze oświadczenie składane jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (zwanej dalej „Ustawą AML”). Fundacja Rozwoju Gminy Żelów jest zobowiązana do zidentyfikowania beneficjentów rzeczywistych swoich Klientów i pozyskiwania poniższych informacji w związku z wymogami wynikającymi z Umowy Operacyjnej zawartej przez Fundację z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.

Cel złożenia oświadczenia*/:

☐	☐
złożenie wniosku o pożyczkę	aktualizacja oświadczenia

*/ zaznaczyć właściwe

1. DANE WNIOSKODAWCY / POŻYCZKOBIORCY

Nazwa:	
Adres siedziby:	
NIP/PESEL (jeśli brak nr NIP)	
REGON:	

2. REPREZENTANTCI WNIOSKODAWCY / POŻYCZKOBIORCY

Imię i nazwisko Reprezentanta	PESEL	Obywatelstwo	Stanowisko
1			
2			
3			
4			
5			

3. BENEFICJENT RZECZYWISTY (zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 Ustawy AML - objaśnienie w dalszej części)

Oświadczam, że jako Beneficjentów Rzeczywistych wskazuję:

Imię i nazwisko Beneficjenta Rzeczywistego	PESEL	Obywatelstwo	Beneficjent Rzeczywisty jest: osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
1			TAK ☐ NIE ☐
2			TAK ☐ NIE ☐

3				TAK ☐	NIE ☐
4				TAK ☐	NIE ☐
5				TAK ☐	NIE ☐

4. Obowiązkowe oświadczenia Wnioskodawcy / Pożyczkobiorcy

1.	Oświadczam, że należę do grupy podmiotów, o których mowa poniżej:	TAK	NIE
	Jednostka sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	☐	☐
	Przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościovym udziałem Skarbu Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub ich związków	☐	☐
	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 większościovym udziałem takiej spółki	☐	☐

2.	Oświadczam, że jestem jedną z osób, o których mowa poniżej:	TAK*/	NIE
	Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne*/ (dalej „PEP”)	☐	☐
	Osoba znana jako współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	☐	☐
	Członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne	☐	☐
	*/ zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy AML (objaśnienie w dalszej części) */ przypadku zaznaczenia jednego z wariantów należy wskazać poniżej imię i nazwisko PEP’a, zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję przez PEP’a oraz nazwę organu, w którym PEP zajmuje stanowisko lub pełni funkcję publiczną oraz powiązanie z tą osobą		

3.	Oświadczam, że jestem rezydentem państwa*/, o którym mowa poniżej:	TAK	NIE
	Państwa członkowskiego	☐	☐
	Państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej	☐	☐
	Państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	☐	☐
	Państwa trzeciego wysokiego ryzyka lub państwa określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o wysokim poziomie korupcji lub innego rodzaju działalności przestępczej, państwo finansujące lub wspierające popełnianie czynów o charakterze terrorystycznym, lub z którym łączona jest działalność organizacji o charakterze terrorystycznym lub państwa, w stosunku do którego Organizacja Narodów Zjednoczonych lub Unia Europejska podjęły decyzję o nałożeniu sankcji lub szczególnych środków ograniczających	☐	☐
	*/ zgodnie z Ustawą AML (objaśnienie w dalszej części)		

4.	Oświadczam, że należę do grupy podmiotów, o których mowa poniżej:	TAK	NIE
	Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której działalność służy do przechowywania aktywów osobistych	☐	☐
	Spółka, w której wydano akcje na okaziciela, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, lub spółka, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy	☐	☐

5.	Oświadczam, że należę do grupy przedsiębiorstw/osób, o których mowa poniżej:	TAK	NIE
	nawiązując stosunki gospodarczych w nietypowych okolicznościach	☐	☐
	przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych	☐	☐
	przedsiębiorstwo charakteryzuje nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej	☐	☐
	przedsiębiorstwo współpracuje lub dokonuje rozliczeń z (udział powyżej 20% rocznego obrotu) klientami/kontrahentami z Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których występuje wysokie zagrożenie praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu	☐	☐

6.	Oświadczam, że korzystam z usług lub produktów, o których mowa poniżej:	TAK	NIE
	usługi lub produkty oferowane w ramach bankowości prywatnej	☐	☐
	usługi lub produkty sprzyjające anonimowości lub utrudniające moją identyfikację, w tym usługi polegające na tworzeniu dodatkowych numerów rachunków oznaczanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, powiązanych z posiadanym rachunkiem, w celu ich udostępniania innym podmiotom do identyfikacji płatności lub zleciennodawców tych płatności	☐	☐

5. Oświadczenia końcowe:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia , zgodnie z Ustawą z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML).	
Zobowiązuję się do niezwłocznego przedstawienia Fundacji Rozwoju Gminy Żelów dokumentów umożliwiających jej zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 Ustawy AML.	
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Fundacji Rozwoju Gminy Żelów o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym formularzu.	
miejsowość i data	pieczęć i podpis Wnioskodawcy / Pożyczkobiorcy

OBJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA
(należy każdorazowo zweryfikować w oparciu o aktualną Ustawę AML)

Przez pojęcie „beneficjent rzeczywisty” rozumie się :

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 imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze, 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 217); lub
 - osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwsze-czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- b) w przypadku trustu:
 - założyciela;
 - powiernika;
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony;
 - beneficjenta 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 posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze-piąte;
- 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.

Przez pojęcie „osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne” (PEP/ politically exposed person) - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby pełniące znaczące funkcje publiczne lub zajmujące znaczące stanowiska publiczne, w tym:

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

Przez PEP, rozumie się także osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a także

członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne należy rozumieć:

- 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 opisane w

rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji

publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka

Aktualna lista dostępna jest m.in. na stronie FATF <https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html>

Stan na 28 czerwca 2024:

- czarna lista: Democratic Republic of Korea, Iran, Myanmar,

- szara lista: Bułgaria, Burkina Faso, Cameroon, Croatia, Democratic Republic of the Congo, Haiti, Kenya, Mali, Monaco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Philippines, Senegal, South Africa, South Sudan, Syria, Tanzania, Venezuela, Vietnam, Yemen.

Protokół weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
(wypełnia pracownik Fundacji Rozwoju Gminy Zelów)

Weryfikacja identyfikacji beneficjenta rzeczywistego została dokonana na podstawie:

- ☐ Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
zgoda z CRBR ☐ TAK ☐ NIE
- ☐ wyciągu z rejestru KRS/rejestr KRS (elektroniczny)/rejestr publiczny w państwie członkowskim UE
- ☐ statutu spółki
- ☐ umowy spółki
- ☐ dokumentu tożsamości
- ☐ schematu organizacyjnego
- ☐ innego dokumentu (jakiego?)

Dodatkowe informacje:

data	podpis pracownika Fundacji Rozwoju Gminy Zelów