**Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym**

**……………………………….**

**Regon**

**……………………………….**

**NIP**

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

1. ……………………………………………………….. ………………………………………………………………..

Imię i nazwisko(1) Stanowisko (2)

2. ......................................................... …......................................................

Imię i nazwisko(1) Stanowisko (2)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**działając, jako reprezentant/-ci**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Nazwa wnioskodawcy (tj. osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości; siedziba (kod pocztowy, miasto, ulica, nr. domu, kraj)

Oświadczam/-y, że **beneficjentami** **rzeczywistymi** są następujące osoby fizyczne:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | PESEL/data i państwo urodzenia (3)(4) | Obywatelstwo (4)  Seria i numer dok. tożsamości (4) | adres zamieszkania (4) | Oświadczam, że beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem jej rodziny albo bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia(5) |
|  |  |  |  | ☐ TAK  ☐ NIE |
|  |  |  |  | ☐ TAK  ☐ NIE |
|  |  |  |  | ☐ TAK  ☐ NIE |

oraz zobowiązuję/-emy się do niezwłocznego poinformowania „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, o zmianach osobowych, które wystąpiły na liście beneficjentów rzeczywistych.

Oświadczam/-y , że brak jest innych umów czy wierzytelności dających, osobom trzecim lub udziałowcom/akcjonariuszom posiadającym do 25% udziałów lub akcji, uprawnienia umożliwiające wywieranie wpływu lub kontrolę nad podmiotem, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

......................................................... ~~………......................................~~

Data i podpis przedstawiciela 1 Data i podpis przedstawiciela 2

(1) prosimy o wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej np. prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający.

(2) prosimy o wskazanie stanowiska, funkcji, zakresu sprawowanej kontroli, własności, udziałów (np. wspólnik, akcjonariusz, prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający).

(3) data i państwo urodzenia wpisać w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

(4) należy wypełnić, o ile dostępne są dane.

(5) podstawa prawna art. 46 ust 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

OBJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA

**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.

|  |
| --- |
| Wypełnia pracownik Funduszu Pożyczkowego  Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego została dokonana na podstawie:   * wyciąg z KRS/rejestru/ rejestr KRS (elektroniczny)/ rejestr publiczny w państwie członkowskim UE   (nr rejestru, adres www: ……………………………………………….……czy dokument jest zamieszczony w eRepozytorium ? TAK / NIE   * statut spółki (data dokumentu:……………………… czy dokument jest zamieszczony w eRepozytorium ?   TAK / NIE   * umowa spółki (data dokumentu:……………………… czy dokument jest zamieszczony w eRepozytorium ?   TAK / NIE   * dokument tożsamości …………czy dokument jest zamieszczony w eRepozytorium ?   TAK / NIE   * schemat organizacyjny (data dokumentu: …………… czy dokument jest zamieszczony w eRepozytorium ? TAK / NIE * strona internetowa (wskazać adres www)………………………………………………………………………………..…… * inny dokument ………………………data i nazwa dokumentu: ………….…………… czy dokument jest zamieszczony w eRepozytorium ? TAK / NIE * zidentyfikowany beneficjent/beneficjenci zgodni z CRBR: TAK / NIE   Dodatkowe informacje: …………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………… |

(czytelny podpis)