## Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym .............................................................

**Regon**

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

1. ....................................................................................... .....................................................

Imię i nazwisko(1) Stanowisko (1)

2. ....................................................................................... .....................................................

Imię i nazwisko(1) Stanowisko (1)

## działając, jako przedstawiciel/-e

........................................................................................... ......................................................

Nazwa Ostatecznego Odbiorcy ( tj. osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej Siedziba (kod pocztowy, miasto, ulica, nr. domu,

osobowości prawnej) kraj)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Obywatelstwo | PESEL/data i państwo urodzenia (3)(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 polityczneJestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia(5) |
|  |  |  |  |  | ☐ TAK☐ NIE |
|  |  |  |  |  | ☐ TAK☐ NIE |
|  |  |  |  |  | ☐ TAK☐ NIE |
|  |  |  |  |  | ☐ TAK☐ NIE |

oraz zobowiązuję/-emy się do niezwłocznego poinformowania WMARR S.A., 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.

**Przez pojęcie „beneficjent rzeczywisty” rozumie się :**

rozumie się przez to 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 lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

1. 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, 2105 i 2106), 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,
1. w przypadku trustu:
* założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326),
* 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,
1. 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 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.

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:

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.

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 (z późn. zm.).

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033, w tym w związku z udzielaniem pożyczek, jest Województwo Warmińsko – Mazurskie - w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (w skrócie: **Administrator**).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem e-mail: iod@warmia.mazury.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
	1. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z realizacją zadania publicznego określonego przepisami prawa – w tym art. 98 Ustawy wdrożeniowej; w tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez Administratora przewidzianych prawem obowiązków związanych z realizacją zadania publicznego, o którym mowa w powyżej;
	2. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO - oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na:

- prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych Umową wdrażania oraz

- podejmowaniu czynności w celu ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów pożyczek lub obrony przed nimi,

- działaniach realizowanych w celach statystycznych;

1. Dane osób, które reprezentują podmiot wnioskujący o udzielenie pożyczki, są nam udostępniane przez ten podmiot w związku z ubieganiem o udzielenie pożyczki. Zakres przekazanych nam danych obejmuje dane identyfikacyjne zawarte w dokumentach stanowiących umocowanie do reprezentowania, w tym pełnomocnictwach lub informacje ujawnione rejestrach i ewidencjach, m.in. imię, nazwisko, pełniona funkcja/zajmowane stanowisko, numer PESEL lub inny numer identyfikujący osobę, ewentualnie inne dane podane w dokumentach stanowiących umocowanie do reprezentowania przez podmiot wnioskujący o udzielenie pożyczki z inicjatywy tego podmiotu.
2. Dane osób, które udzielają podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie pożyczki prawnego zabezpieczenia zobowiązania z tytułu zaciągniętego zobowiązania, są nam udostępniane przez ten podmiot w związku z ubieganiem się o udzielenie pożyczki. Zakres przekazanych nam danych obejmuje dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, numer PESEL lub inny numer identyfikujący podmiot udzielający prawnego zabezpieczenia zobowiązania, informacje na temat sytuacji majątkowo-finansowej tego podmiotu, inne dane podane przez podmiot wnioskujący o udzielenie pożyczki z inicjatywy tego podmiotu.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania pożyczki w ramach Umowy wdrażania.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
	1. Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego,
	2. podmiotom, które na zlecenie Administratora lub Agencji uczestniczą w realizacji Umowy wdrażania,
	3. podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole lub audyty w ramach Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z instrumentów inżynierii finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,
	4. organom publicznym i urzędom państwowych lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w celu związanym z przeprowadzeniem czynności kontrolnych lub audytowych (np. Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa).
5. Administrator powierzył dane osobowe do przetwarzania:
6. Administrator powierzył Agencji przetwarzanie danych osobowych, w celu wykonania przez Agencję Umowy wdrażania (NR ZP.6.3/79/2025) Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z instrumentów inżynierii finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, zawartej w dniu 16.07.2025 r.
7. Agencji, w celu wykonania Umowy wdrażania, określającej obowiązki związane z realizacją zadania publicznego określonego przepisami prawa – w tym art. 98 Ustawy wdrożeniowej, m.in. w celu udzielania pożyczek w ramach Umowy wdrażania;
8. Warmińsko-Mazurskiemu Centrum Nowych Technologii z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn, w celu obsługi teleinformatycznej Administratora.
9. WMARR powierzył dane osobowe do przetwarzania:
10. OPEGIEKA Sp. z o.o., ul. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg, w celu obsługi teleinformatycznej.
11. Dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione przez Administratora także podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole lub audyty na zlecenie Administratora lub Agencji.
12. Ponadto dane osobowe mogą być, w razie potrzeby, przetwarzane także przez podmioty,
z pomocy których Administrator lub Agencja korzystają wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych lub inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań).
13. Agencja wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@wmarr.olsztyn.pl.
14. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez cały okres obowiązywania Umowy wdrażania, a następnie przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z umów pożyczki lub Umowy wdrożeniowej, przy czym nie krócej niż 10 lat od momentu upływu okresu obowiązywania Umowy wdrożeniowej.
15. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 Rozporządzenia RODO.
16. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
17. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zwłaszcza przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych, w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
18. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
19. Na podmiocie ubiegającej się o udzielenie pożyczki spoczywa obowiązek poinformowania o treści niniejszej informacji wszystkich osób, których dane podaje dla celów związanych z ubieganiem się o udzielenie pożyczki, w szczególności ustanowienia zabezpieczeń.

|  |
| --- |
| **Wypełnia pracownik WMARR S.A.**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 / NIEDodatkowe informacje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………Data i czytelny podpis osoby weryfikującej oświadczenie |