Załącznik nr 6 do Wniosku o Pożyczkę na rozwój MŚP

Oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego i praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną

……..,dnia ……..

Ja, niżej podpisana/y ……(*imię i nazwisko*) oświadczam, że:

- jestem/nie jestem* (*niepotrzebne skreślić*) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

- jestem/nie jestem* (*niepotrzebne skreślić*) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,

- jestem/nie jestem* (*niepotrzebne skreślić*) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,

- nawiązuję /nie nawiązuje* (*niepotrzebne skreślić)* stosunki gospodarcze w nietypowych okolicznościach,

- przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje / nie obejmuje*(*niepotrzebne skreślić)* przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych,

- przedsiębiorstwo charakteryzuje/ nie charakteryzuje*(*niepotrzebne skreślić*) nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

- przedsiębiorstwo współpracuje / nie współpracuje *(*niepotrzebne skreślić*) lub dokonuje / nie dokonuje*(*niepotrzebne skreślić*) 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

……
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

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 Przedsiębiorczości dokumentów umożliwiających jej zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 Ustawy AML.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Fundacji Przedsiębiorczości o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym formularzu.

……..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Oświadczenia o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego i praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną

……..,dnia ……..

Ja, niżej podpisana/y …….(*imię i nazwisko*) oświadczam,

że beneficjent rzeczywisty: ……

- jest/nie jest* (*niepotrzebne skreślić*) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

- jest/nie jest* (*niepotrzebne skreślić*) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,

- jest/nie jest* (*niepotrzebne skreślić*) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

- nawiązuję /nie nawiązuje* (*niepotrzebne skreślić)* stosunki gospodarcze w nietypowych okolicznościach,

- przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje / nie obejmuje*(*niepotrzebne skreślić)* przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych,

- przedsiębiorstwo charakteryzuje/ nie charakteryzuje*(*niepotrzebne skreślić*) nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,

- przedsiębiorstwo współpracuje / nie współpracuje *(*niepotrzebne skreślić*) lub dokonuje / nie dokonuje*(*niepotrzebne skreślić*) 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

……..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

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 Przedsiębiorczości dokumentów umożliwiających jej zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 Ustawy AML.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Fundacji Przedsiębiorczości o wszelkich zmianach danych podanych w niniejszym formularzu.

……..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

W przypadku ustalenia, że składający lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, wskazanie źródła majątku Klienta:

……
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

W przypadku ustalenia, że składający lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, wskazanie źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta:

……
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Wyciąg z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Art. 2 ust. 2 pkt 11
Ilekroć w ustawie jest mowa o ***osobach zajmujących 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:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Art. 2 ust. 2 pkt 12)
Ilekroć w ustawie jest mowa o ***osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne*** *- rozumie się przez to:*
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;

Art. 2 ust. 2 pkt 3)
Ilekroć w ustawie jest mowa o ***członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne*** *- rozumie się przez to:*
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

art. 2 ust. 2 pkt 1):
Ilekroć w ustawie jest mowa o ***beneficjencie rzeczywistym*** *- 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:
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 pierwszym-czwartym 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 pierwszym-piątym,
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;

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie przetwarzania tych danych

Informuję, że Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu weryfikacji i potwierdzenia tożsamości, a także rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną i w związku z obowiązkiem stosowania wobec klientów Fundacji środków bezpieczeństwa finansowego.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 roku poz. 1132 ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, usuwania, przeniesienia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.

Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.

Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) pełnych lat kalendarzowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Pani Małgorzata Sałata

……..

(data i podpis)

Potwierdzam otrzymanie oświadczenia ……..

(data i podpis przedstawiciela Fundacji Przedsiębiorczość)

.....
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie
lub nazwa podmiotu, w imieniu którego składane jest oświadczenie

Oświadczenie o braku istnienia wykluczających powiązań
w zakresie ograniczenia lub wyłączenia z możliwości wspierania ze środków publicznych podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne

W związku z prawnym stosowaniem środków sankcyjnych w zakresie ograniczenia lub wyłączenia z możliwości wspierania ze środków publicznych podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub są za nie odpowiedzialne, oświadczam(y), że nie podlegamy kryteriom wykluczającym zgodnie z poniższymi aktami prawnymi

1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835),
2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w zakresie środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy,
3. Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,
4. Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
5. Komunikatu Komisji (UE) nr 2022/C 131 I/01 „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”,

Jednocześnie oświadczam(y) oraz nie jesteśmy wpisani na listy osób i podmiotów objętych sankcjami.

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

.....
data i podpis osoby składającej oświadczenie
lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu