

**Oświadczenie o strukturze własnościowej i strukturze zarządzania Klienta**

**(ustalenie beneficjenta rzeczywistego)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. DANE KLIENTA | | | | | | | |
| Nazwa/ imię i nazwisko | |  | | |  | | |
| **Wpisz nazwę lub imię i nazwisko** | | | | | | | |
| Adres siedziby: | |  | | |  | | |
| ulica | | | | nr domu | | | nr lokalu |
| **Wpisz nazwę ulicy** | | | | **Nr domu** | | | **Nr lokalu** |
| kod pocztowy | miejscowość | | | | | kraj | |
| **Wpisz kod pocztowy** | **Wpisz nazwę miejscowości** | | | | | **Wpisz nazwę kraju** | |
| Regon | NIP | | Numer umowy | | | | |
| **Wpisz Regon** | **Wpisz NIP** | | **Wpisz nr umowy** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| III. DANE BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH | | | | | | | | | | | |
| Należy podać dane beneficjentów rzeczywistych. W razie, gdy nie jest możliwe ustalenie struktury własnościowej należy wskazać dane identyfikacyjne osoby/osób fizycznych, które sprawują kontrolę nad Klientem (np. osób fizycznych wchodzących w skład Zarządu i/lub Rady Nadzorczej Klienta). | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego** | | | | | | | | | | |
| Wpisz imię i nazwisko | | | | | | | | | | | |
| ulica | | | | | | | nr domu | | | | nr lokalu |
| Wpisz nazwę ulicy | | | | | | | | Nr domu | | | Nr lokalu |
| kod pocztowy | | miejscowość | | | | | | | | kraj | |
| Wpisz kod pocztowy | | | Wpisz nazwę miejscowości | | | | | | | Wpisz nazwę kraju | |
| PESEL/ data i kraj urodzenia | | | |  | obywatelstwa | | | | | | |
| Wpisz PESEL | | | |  | Wpisz obywatelstwa | | | | | | |
| seria i nr dokumentu tożsamości | | | |  | | | | |  | | |
| Wpisz Serię i nr dokumentu tożsamości | | | |  | |  | | | |  | |

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP), CZŁONKÓW RODZINY PEP ORAZ OSÓB BLISKO WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PEP (jeśli zaznaczono „jest” prosimy podać stanowisko PEP, które się zajmuje, który jest członkiem rodziny lub z którym blisko współpracującym z PEP)

|  |  |
| --- | --- |
|  | osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
|  | członkiem rodziny PEP |
|  | osobą blisko współpracującą z PEP |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struktura własności i zależności Klienta: | Udział %: |  |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego** | | | | | | | | | | |
| Wpisz imię i nazwisko | | | | | | | | | | | |
| ulica | | | | | | | | nr domu | | | nr lokalu |
| Wpisz nazwę ulicy | | | | | | | Nr domu | | | | Nr lokalu |
| kod pocztowy | | miejscowość | | | | | | | | kraj | |
| Wpisz kod pocztowy | | | Wpisz nazwę miejscowości | | | | | | | Wpisz nazwę kraju | |
| PESEL/ data i kraj urodzenia | | | |  | obywatelstwa | | | | | | |
| Wpisz PESEL | | | |  | Wpisz obywatelstwa | | | | | | |
| seria i nr dokumentu tożsamości | | | |  | | | | |  | | |
| Wpisz Serię i nr dokumentu tożsamości | | | |  | |  | | | |  | |

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP), CZŁONKÓW RODZINY PEP ORAZ OSÓB BLISKO WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PEP (jeśli zaznaczono „jest” prosimy podać stanowisko PEP, które się zajmuje, który jest członkiem rodziny lub z którym blisko współpracującym z PEP)

|  |  |
| --- | --- |
|  | osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
|  | członkiem rodziny PEP |
|  | osobą blisko współpracującą z PEP |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struktura własności i zależności Klienta: | Udział %: |  |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego** | | | | | | | | | | |
| Wpisz imię i nazwisko | | | | | | | | | | | |
| ulica | | | | | | | | nr domu | | | nr lokalu |
| Wpisz nazwę ulicy | | | | | | | Nr domu | | | | Nr lokalu |
| kod pocztowy | | miejscowość | | | | | | | | kraj | |
| Wpisz kod pocztowy | | | Wpisz nazwę miejscowości | | | | | | | Wpisz nazwę kraju | |
| PESEL/ data i kraj urodzenia | | | |  | obywatelstwa | | | | | | |
| Wpisz PESEL | | | |  | Wpisz obywatelstwa | | | | | | |
| seria i nr dokumentu tożsamości | | | |  | | | | |  | | |
| Wpisz Serię i nr dokumentu tożsamości | | | |  | |  | | | |  | |

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE (PEP), CZŁONKÓW RODZINY PEP ORAZ OSÓB BLISKO WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z PEP (jeśli zaznaczono „jest” prosimy podać stanowisko PEP, które się zajmuje, który jest członkiem rodziny lub z którym blisko współpracującym z PEP)

|  |  |
| --- | --- |
|  | osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
|  | członkiem rodziny PEP |
|  | osobą blisko współpracującą z PEP |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struktura własności i zależności Klienta: | Udział %: |  |
|  | | |

|  |
| --- |
| IV. OŚWIADCZENIA |
| 1.Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: [inspektorodo@poczta-polska.pl](mailto:inspektorodo@poczta-polska.pl). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu spełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: a) 5 lat od zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub b) 5 lat od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej. Odbiorcą danych będzie Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a w uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie również organy ścigania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest obowiązkowe, a w przypadku odmowy ich podania Poczta Polska S.A. nie przeprowadza transakcji.  2.Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych w terminie 14 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia. |

|  |
| --- |
| V. DEFINICJE |
| **Beneficjent rzeczywisty -** 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, 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,   1. 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,   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   **Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)** –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  **Członek 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.  **Osoby znane 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. |

**Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| data |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta |
| 13.04.2023 |  |  |
|  |  |  |