*Załącznik nr 4b do wniosku o pożyczkę w ramach Ogólnego regulaminu udzielania pożyczek Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o.*

*Dokumenty dotyczące procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)*

**OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZAJMOWANIA
EKSPONOWANEGO STANOWISKA POLITYCZNEGO (PEP)[[1]](#footnote-1)**

|  |
| --- |
| **Nazwa Klienta** |
|  |

1. **Dane osoby składającej oświadczenie**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię | Nazwisko |
|  |  |
| PESEL lub data urodzenia[[2]](#footnote-2) | Obywatelstwo |
|  |  |
| Państwo urodzenia3 |
|  |

**Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,**
zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Oświadczam, że należę do grup osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (dalej: PEP)1:

**□ TAK, jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne**, ponieważ zajmuję znaczące stanowisko lub pełnię znaczącą funkcję publiczną *(proszę podać zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz nazwę organu, w którym zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja jest publiczna):*

|  |
| --- |
|  |

**□ TAK, jestem członkiem rodziny PEP’a** *(proszę wskazać imię i nazwisko PEP’a oraz powiązanie z tą osobą, a także proszę podać zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję przez PEP’a oraz nazwę organu, w którym PEP zajmuje stanowisko lub pełni funkcję publiczną):*

|  |
| --- |
|  |

**□ TAK, jestem osobą blisko współpracującą z PEP** *(proszę wskazać imię i nazwisko PEP’a oraz powiązanie z tą osobą, a także proszę podać zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję przez PEP’a oraz nazwę organu, w którym PEP zajmuje stanowisko lub pełni funkcję publiczną):*

|  |
| --- |
|  |

**□ NIE JESTEM osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

 *(Miejscowość, data) (Podpis składającego oświadczenie)*

Przez **osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)** zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się:

1. zgodnie z pkt. 11) osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne w tym:
* szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu,
w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
* członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
* członków organów zarządzających partii politycznych,
* członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
* członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
* ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
* członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych,
w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek
z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa
lub innych państwowych osób prawnych,
* dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
* dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
1. zgodnie z pkt. 3) **członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**:
* małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
* dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej
we wspólnym pożyciu,
* rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
1. zgodnie z pkt. 12) **osoby znane jako** **bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**:
* 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,
* 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.

**KLAUZULA INFORMACYJNA**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. **[Administrator danych] Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy
ul. Przedzamcze 8.** Adres e-mail: biuro@kpfr.pl.
2. **[Inspektor Ochrony Danych]** W **KPFR sp. z o. o**. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD
e-mail: iod@kpfr.pl.
3. **[Cel i podstawy przetwarzania]** Państwa dane osobowe podane na załączonym formularzu będą przetwarzane
w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora w zakresie wskazanym w przepisach ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) na podstawie
 art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
4. **[Odbiorcy danych osobowych]** Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące
dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, finansowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa między innymi Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).
5. **[Okres przechowywania danych]** Państwa dane osobowe zawarte w załączonym formularzu będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne (zgodnie z art. 49 Ustawy AML).
6. **[Prawa osób, których dane dotyczą]** Mają Państwo prawo do:
7. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
8. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
9. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
10. usunięcia danych osobowych,
11. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Zwracamy uwagę, że usunięcia danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, mogą Państwo żądać **dopiero po upływie obowiązujących Administratora terminów przechowywania.**

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: https://kpfr.pl/iopdo/ lub pocztą na adres siedziby Administratora.

1. **[Informacja o wymogu podania danych]** Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z wymagań ustawy AML. W przypadku niepodania wymaganych informacji Administrator może być zobowiązany do poinformowania GIIF, może to stanowić przeszkodę do zawarcia lub kontynuacji umowy.
2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
1. Definicja PEP podana na odwrocie [↑](#footnote-ref-1)
2. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy osoba składająca oświadczenie nie posiada nr PESEL. [↑](#footnote-ref-2)