*Załącznik nr 4a do wniosku o pożyczkę*

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

**FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY KLIENTA**

1. **DANE KLIENTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Klienta** | | | |
|  | | | |
| Forma organizacyjna - prawna | | | |
|  | | | |
| NIP | | REGON | KRS |
|  | |  |  |
| **Adres prowadzenia działalności** | | | |
| Województwo | Kod pocztowy | Miejscowość | |
|  |  |  | |
| Ulica | Numer budynku | Numer lokalu | |
|  |  |  | |
| **Główny przedmiot prowadzonej działalności** | | | |
|  | | | |

**□ Klient należy do grupy podmiotów, o których mowa poniżej:**

a) jednostka sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) przedsiębiorstwo państwowe albo spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków,

c) spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółka z większościowym udziałem takiej spółki.

**□ Klient w ramach prowadzonej działalności w przeważającej części dokonuje operacji gotówkowych.**

**□ Klient współpracuje lub** **dokonuje rozliczeń z klientami/kontrahentami będącymi podmiotami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego   
 (udział powyżej 20% rocznego obrotu)**

1. **DANE REPREZENTANTÓW (zgodnie z właściwym rejestrem)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | PESEL/data urodzenia[[1]](#footnote-1) | Kraj urodzenia |
|  |  |  |
| Imię i nazwisko | PESEL/data urodzenia1 | Kraj urodzenia |
|  |  |  |
| Imię i nazwisko | PESEL/data urodzenia1 | Kraj urodzenia |
|  |  |  |
| Imię i nazwisko | PESEL/data urodzenia1 | Kraj urodzenia |
|  |  |  |
| Imię i nazwisko | PESEL/data urodzenia1 | Kraj urodzenia |
|  |  |  |

1. **IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO**

**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.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Obywatelstwo | Rodzaj kontroli/pełniona funkcja[[2]](#footnote-2) | Status PEP[[3]](#footnote-3) |
|  |  | wielkość udziału lub liczba głosów ….. %/sprawowanie kontroli | TAK/NIE |
| Imię i nazwisko | Obywatelstwo | Rodzaj kontroli/pełniona funkcja |  |
|  |  | wielkość udziału lub liczba głosów ….. %/sprawowanie kontroli | TAK/NIE |
| Imię i nazwisko | Obywatelstwo | Rodzaj kontroli/pełniona funkcja |  |
|  |  | wielkość udziału lub liczba głosów ….. %/sprawowanie kontroli | TAK/NIE |
| Imię i nazwisko | Obywatelstwo | Rodzaj kontroli/pełniona funkcja |  |
|  |  | wielkość udziału lub liczba głosów ….. %/sprawowanie kontroli | TAK/NIE |
| Imię i nazwisko | Obywatelstwo | Rodzaj kontroli/pełniona funkcja |  |
|  |  | wielkość udziału lub liczba głosów ….. %/sprawowanie kontroli | TAK/NIE |

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

***(Miejscowość, data) (Podpis/y osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Klienta****)*

**DEFINICJE**

Za **beneficjenta rzeczywistego** zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu należy rozumieć:

osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące 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 osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

1. w przypadku klienta będącego osobą prawną, inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

* osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, 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 klienta, 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 klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
* osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), lub
* osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

1. w przypadku klienta będącego trustem:

* założyciela,
* powiernika,
* nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
* beneficjenta,
* inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

1. w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

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 finansowania 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]** Administratorem Państwa danych osobowych jest **Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Przedzamcze 8**. Adres e-mail: [biuro@kpfr.pl](mailto: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](mailto: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: [biuro@kpfr.pl](mailto:biuro@kpfr.pl) 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. data urodzenia w przypadku braku PESEL [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-2)
3. W przypadku odpowiedzi „TAK” wskazana osoba składa dodatkowo „Oświadczenie PEP” [↑](#footnote-ref-3)