

## OŚWIADCZENIE Beneficjent Rzeczywisty

.....dnia.....

(miejsowość)

(data)

Czy papiery wartościowe spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

Tak

Nie\*

\*Jeżeli zaznaczono „ Nie” wypełnij poniższy formularz.

Nazwa Kontrahenta:

Adres:

NIP/Nr VAT:

KRS:

Dane kontaktowe (telefon, mail)

ID DUNS (opcjonalnie):

### Oświadczenie o Beneficjencie rzeczywistym

Niniejszym oświadczam, że posiadam Beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania oraz w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 (Dz. U. 2019 poz. 1115) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poniżej wskazuję dane Beneficjenta rzeczywistego:

Imię i nazwisko:

Obywatelstwo:

Data urodzenia:

Dane REPREZENTANTA/OSOBY UPOWAŻNIONEJ\*\*

Imię i nazwisko:

Zajmowane stanowisko:

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 dotyczącą przetwarzania przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zobowiązuję się do przekazania w imieniu Centrum Edukacji Sp. z o.o. jako Administratora danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia, obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w niniejszym oświadczeniu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1

(Podpis Reprezentanta/Osoby upoważnionej\*\*)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wyjaśnienie jak wypełnić oświadczenie

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna

\*\*Niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 1

### Wyjaśnienie, jak wypełnić oświadczenie:

Pamiętaj, że beneficjentem rzeczywistym może być wyłącznie osoba fizyczna lub osoby fizyczne. Musisz weryfikować powiązania korporacyjne albo właścicielskie w twojej spółce tak długo, aż dojdiesz do przekonania, że dana osoba fizyczna, lub osoby fizyczne sprawują nad tobą kontrolę.

Żeby ustalić, kto jest twoim beneficjentem rzeczywistym, w pierwszej kolejności sprawdź, czy w twojej organizacji jest osoba lub osoby sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad tobą poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez ciebie.

Jeżeli jesteś spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub niepubliczną spółką akcyjną to twoim beneficjentem rzeczywistym może być:

- a. osoba fizyczna będąca twoim udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji,
- b. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
- c. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby twoich udziałów lub akcji, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie twojej spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu
- d. osoba fizyczna sprawująca kontrolę jako jednostka dominująca.

Przy analizie, kto jest twoim beneficjentem rzeczywistym musisz rozważyć która z powyższych sytuacji cię dotyczy, a jeżeli dotyczy cię więcej niż jedna sytuacja, to który z podmiotów ma silniejsze uprawnienia.

Jeśli uważasz, że żadna z sytuacji wskazanych w punktach (a-d) cię nie dotyczy, to twoim beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Jeżeli jesteś trustem to twoim beneficjentem rzeczywistym jest twój założyciel, powiernik, nadzorca, (jeżeli został ustanowiony), beneficjent, inna osoba sprawującą kontrolę nad trustem.

Jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i nie stwierdzono wobec ciebie przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad tobą przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że jesteś jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

## Załącznik nr 2

### KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, tel. 24 365 86 12, e-mail: [ce@centrumedukacji.pl](mailto:ce@centrumedukacji.pl)
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Koordynatora ds. Ochrony danych osobowych w Centrum Edukacji Sp. z o.o., z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [daneosobowe@centrumedukacji.pl](mailto:daneosobowe@centrumedukacji.pl), tel. 24 365 86 11.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  - Prawnie uzasadniony interes Centrum Edukacji Sp. z o.o. – Art. 6 ust.1 lit. f RODO;
  - Niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  - Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. (art. 15 RODO).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania sprostowania danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. przez wskazanie nieprawidłowych danych, które go dotyczą (art. 16 RODO).
9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. (art. 17 RODO).
10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania (art. 18 RODO).
11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO)
13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na czynności przetwarzania danych osobowych przez Centrum Edukacji Sp. z o.o. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa (art. 77 ust. 1 RODO).

