

Dokument poufny, przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

pieczęć Zleceniobiorcy

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego jest obowiązkiem prawnym Zleceniobiorcy, który wynika z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. 2018 poz. 723. Skutkiem niewykonania tego obowiązku jest brak świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

OŚWIADCZENIE O BENEFICJENCIE RZECZYWISTYM DO UMOWY POŚREDNICTWA NR

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) identyfikuję beneficjenta rzeczywistego* firmy:.....NIP:.....
REGON:.....

/nazwa/

I. DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO:

| Dane | Beneficjent rzeczywisty 1 | Beneficjent rzeczywisty 2 |
|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Imię i nazwisko: | | |
| Obywatelstwo: | | |

Oświadczam, że jest mi znany obowiązek poinformowania beneficjenta rzeczywistego o przekazaniu jego danych osobowych Zleceniobiorcy, w celu identyfikacji oraz poinformowania beneficjenta rzeczywistego o przysługującym mu prawie dostępu do treści jego danych i ich poprawiania.

II. OŚWIADCZENIE KLIENTA O ZAJMOWANIU EKSPONOWANEGO STANOWISKA POLITYCZNEGO PRZEZ JEGO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Oświadczam, że Beneficjent rzeczywisty 1 jest nie jest
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723.)**

Oświadczam, że Beneficjent rzeczywisty 2 jest nie jest

osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723.)

.....
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

.....
IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA KLIENTA

Dokument poufny, przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.

Objaśnienia:

* Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723.) beneficjent rzeczywiście to:

- a. osoba fizyczna 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;
- b. osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:
 - a) 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:
 - osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 - osoba fizyczna sprawująca 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 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub
 - osoba fizyczna zajmująca 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,
 - b) w przypadku klienta będącego trustem: założyciel, powiernik, nadzorca, jeżeli został ustanowiony, beneficjent, inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem,
 - c) 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 rzeczywiście.

**Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723.) osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne to:

- a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezes Rady Ministrów;
- b) członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorzy;
- c) członkowie organów zarządzających partii politycznych;
- d) członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych;
- e) członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu NBP;
- f) ambasadorzy, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych;
- g) członkowie 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;
- h) dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorzy generalni w urzędach naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Klauzula informacyjna:

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informuję, iż:
- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w Oświadczeniu jest Metrohouse Franchise S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 28/30, 00-832 Warszawa (dalej zwany „ADO”);
 - b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w ADO: tel.: +48 (22) 626 26 26, e-mail: iod@metrohouse.pl.
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez ADO w celu wykonania obowiązku identyfikacji zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
 - d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
 - e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym odebrano oświadczenie;
 - f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
 - g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - h) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do udokumentowania faktu wykonania obowiązku prawnego, który wynika z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723). Skutkiem odmowy złożenia oświadczenia jest brak świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomości.