Wrocław, dnia Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. roku

**Oświadczenie** (dalej „**Oświadczenie**”)

*odbierane przez notariusza (tj. instytucję obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13) i 13a) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dalej „****Ustawa****”) na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy*

**Ja, niżej podpisany(-a)**,

Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

*(proszę uzupełnić: imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, kraj urodzenia, obywatelstwo)*

działając jako: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

spółki pod firmą: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

z siedzibą w: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

KRS: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

dalej „**Klient**” **podaję strukturę własnością** **Klienta** – ze wskazaniem osób fizycznych, które są wspólnikami lub udziałowcami (akcjonariuszami) w wysokości **ponad 25%**:

1. Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
2. Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
3. Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
4. Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

*(proszę uzupełnić: imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, kraj urodzenia, obywatelstwo, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania)*

w/w pod numerem (numerami): Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. **jest (są) beneficjentem rzeczywistymi (beneficjentami rzeczywistymi) Klienta**, będącego stroną aktu notarialnego, a ponadto przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że ilekroć w Oświadczeniu mowa jest o:

1. **beneficjencie rzeczywistym** – 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), lub
* osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  1. w przypadku trustu:
* założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326),
* powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
* nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,
* beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej 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 o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego,
  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,

zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy;

1. **osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne** - rozumie się przez to, *z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla*, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
2. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
3. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
4. członków organów zarządzających partii politycznych,
5. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
6. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
7. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
8. 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,
9. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
10. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
11. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej,

zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) Ustawy, a w szczególności krajowe stanowiska i funkcje publiczne będące eksponowanymi stanowiskami politycznymi, wymienione w wykazie, określonym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (dalej „**Wykaz**”);

1. **członkach rodziny** osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
2. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
3. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
4. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,

zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy,

1. osobach znanych jako **bliscy współpracownicy** osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
2. 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,
3. 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,

zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy,

i wobec powyższego – **po zapoznaniu się ze znaczeniem zdefiniowanych wyżej pojęć oraz z Wykazem** – **oświadczam, że** w/w pod numerem (numerami): Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

**jest (są)**  **nie jest (nie są)\*** oraz  **był (byli)**  **nie był (nie byli)\*** w ostatnich 12 miesiącach:

* **osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne**, lub
* **członkiem rodziny** osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, lub
* osobą znaną jako **bliski współpracownik** osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne\*

a ponadto, że:

* dane Klienta i jego beneficjentów rzeczywistych ujawnione w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (<https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/>)  **są**  **nie są aktualne\*** na dzień sporządzenia Oświadczenia,
* **jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**.

Jednocześnie  **wyrażam zgodę**  **nie wyrażam zgody\*** na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przezKancelarię Notarialną Tomasza Hermet w związku z Oświadczeniem oraz czynnościami dokonywanymi w formie aktu notarialnego lub czynnościami, o których mowa w art. 79 pkt 6a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,   
w związku z którymi jest składane Oświadczenie\*. Przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że **zgoda ta jest dobrowolna**, jednakże **jej wyrażenie jest niezbędne do dokonania czynności notarialnych**, o których mowa wyżej.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis składającego Oświadczenie

---

\* proszę zaznaczyć właściwe pole wyboru znakiem: **X**

*Uwagi:*

* *dotyczy aktu notarialnego o numerze Repertorium A: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / 2024,*
* *wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego ustalono dane Klienta i prawidłową reprezentację Klienta znajduje się przy oryginale aktu notarialnego o wskazanym wyżej numerze Repertorium A.*