

Załącznik nr 13
do Umowy Operacyjnej

Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

.....
Region

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani

1.
Imię i nazwisko(1)

.....
Stanowisko (1)

2.
Imię i nazwisko(1)

.....
Stanowisko (1)

działając, jako przedstawiciel/-e

.....
Nazwa Pośrednika Finansowego (tj. osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej)

.....
Siedziba (kod pocztowy, miasto, ulica, nr. domu, kraj)

Oświadczam/-y, że od dnia..... **beneficjentami rzeczywistymi** są następujące osoby fizyczne:

Imię i nazwisko	Obywatelstwo	PESEL/data i państwo urodzenia (3)(4)	Seria i numer dok. tożsamości (4)	Adres zamieszkania (4)

oraz zobowiązuję/-emy się do niezwłocznego poinformowania WMARR S.A., w formie pisemnej, o zmianach osobowych, które wystąpiły na liście beneficjentów rzeczywistych,

.....
Data i podpis przedstawiciela 1

.....
Data i podpis przedstawiciela 2

(1) prosimy o wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej np. prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający.

(2) prosimy o wskazanie stanowiska, funkcji, zakresu sprawowanej kontroli, własności, udziałów (np. wspólnik, akcjonariusz, prezes zarządu, członek zarządu, dyrektor zarządzający).

(3) data i państwo urodzenia wpisać w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

(4) należy wypełnić, o ile dostępne są dane

Wypełnia osoba weryfikująca oświadczenie

Weryfikacja identyfikacji beneficjenta rzeczywistego została dokonana na podstawie:

- ☐ wyciąg z KRS/rejestru/ rejestr KRS (elektroniczny)/ rejestr publiczny w państwie członkowskim UE
- ☐ statut spółki
- ☐ umowa spółki
- ☐ dokument tożsamości
- ☐ schemat organizacyjny
- ☐ inny dokument

Dodatkowe informacje:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Data i czytelny podpis osoby weryfikującej oświadczenie

OBJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA

Przez pojęcie „beneficjent rzeczywisty” rozumie się :

osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Pośrednikiem Finansowym poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Pośrednika Finansowego, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku Pośrednika Finansowego 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 Pośrednika Finansowego, 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 Pośrednika Finansowego, 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 Pośrednika Finansowego, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie Pośrednika Finansowego, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad Pośrednikiem Finansowym 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

2023 poz. 120), 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,

b) w przypadku Pośrednika Finansowego będącego trustem:

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

c) w przypadku Pośrednika Finansowego 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 Pośrednik Finansowy jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;