

**FORMULARZ IDENTYFIKACYJNY KLIENTA**

Niniejszy dokument składany jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wewnętrznych regulacji Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Gdańsku.

**1. DANE KLIENTA**

<b>Nazwa Klienta<sup>1</sup></b>		<b>NIP<sup>1</sup></b>
<b>Imię i nazwisko</b>		
<b>Nr i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość</b>	<b>PESEL/kraj i data urodzenia<sup>2</sup></b>	<b>Obywatelstwo</b>
<b>Adres zamieszkania</b>		
<b>Województwo</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>Miejscowość</b>
<b>Ulica</b>	<b>Numer budynku</b>	<b>Numer lokalu</b>
<b>Adres głównego miejsca prowadzonej działalności<sup>1</sup></b>		
<b>Województwo</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>Miejscowość</b>

<sup>1</sup> dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

<sup>2</sup> kraj i data urodzenia w przypadku braku PESEL

Ulica	Numer budynku	Numer lokalu
<b>Główny przedmiot prowadzonej działalności<sup>1</sup></b>		

- Klient<sup>1</sup> w ramach prowadzonej działalności w przeważającej części dokonuje operacji gotówkowych.
- Klient<sup>1</sup> współpracuje lub dokonuje rozliczeń z klientami/kontrahentami będącymi podmiotami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (udział powyżej 20% rocznego obrotu)

**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

(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:

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:

- a) 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 2021 r. poz. 217), 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 nie stwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- b) w przypadku trustu:
- założyciela,
  - powiernika,
  - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
  - beneficjenta 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 posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
- c) 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;

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:

- a) zgodnie z pkt. 11) osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
  - członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
  - 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,
  - członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
  - ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  - 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,
  - 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
  - inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
- b) 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;
- c) 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 Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (PFR Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku (80-837) przy ul. Straganiarskiej 24-27. Adres e-mail: [biuro@pfr.pomorskie.eu](mailto:biuro@pfr.pomorskie.eu).
2. **[Inspektor Ochrony Danych]** W PFR Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: [iod@pfr.pomorskie.eu](mailto:iod@pfr.pomorskie.eu).
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:
  - a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  - c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - d) usunięcia danych osobowych uwzględniając warunki z art. 17 ust. 3 RODO,
  - e) wniesienia skargi do Prezesa 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@pfr.pomorskie.eu](mailto:biuro@pfr.pomorskie.eu) lub pocztą na adres siedziby Administratora.

7. **[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.
8. Państwa dane osobowe będą przekazywane do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dla którego 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, co umożliwi swobodne przekazywanie nam tych danych. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.