

**OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO**

(nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Niniejsze oświadczenie jest przyjmowane w celu realizacji obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego wynikającego z art. 34 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Oświadczam, że *(proszę zaznaczyć odpowiednio)*:

Pieczętka firmy z adresem

jest podmiotem, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku

.....
Nazwa giełdy /Numer rejestracji

regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółką z większościowym udziałem takiej spółki

jest organem administracji rządowej, organem samorządu terytorialnego lub organem egzekucyjnym;

posiada beneficjenta rzeczywistego/beneficjentów rzeczywistych będących osobami fizycznymi zgodnie z definicją podaną na odwrocie i jest nim/są nimi następujące osoby:

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	STATUS WŁASNOŚCIOWY <i>(skreślić niepotrzebne)</i>	ADRES (KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR DOMU)	PESEL / DATA URODZENIA/	OBYWATELSTWO	SERIA I NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
1		WŁAŚCICIEL / UDZIAŁOWIEC/ AKCJONARIUSZ/% SPRAWOWANIE KONTROLI				
2		WŁAŚCICIEL / UDZIAŁOWIEC/ AKCJONARIUSZ/% SPRAWOWANIE KONTROLI				
3		WŁAŚCICIEL / UDZIAŁOWIEC/ AKCJONARIUSZ/% SPRAWOWANIE KONTROLI				

4		WŁAŚCICIEL / UDZIAŁOWIEC/ AKCJONARIUSZ/% SPRAWOWANIE KONTROLI			
5		WŁAŚCICIEL / UDZIAŁOWIEC/ AKCJONARIUSZ/% SPRAWOWANIE KONTROLI			

Beneficjent rzeczywisty - 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:

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 pierwsze–czwarte oraz w przypadku niestwierdzenia 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 pierwsze–piąte,

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.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do wszystkich zbieranych i wykorzystywanych informacji osobowych Beneficjentów Rzeczywistych jest Sopotki Dom Aukcyjny sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 43, 81-768, nr kontaktowy: 58 551 22 89, adres e-mail: rodo@sda.pl („Administrator”).

Cele i podstawa przetwarzania

Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z: Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do przenoszenia danych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia podpisania oświadczenia.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator danych nie planuje wykorzystywać Państwa danych osobowych do profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Beneficjentom rzeczowym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Na żądanie Instytucji obowiązanej zobowiązuję się dostarczyć dokumenty potwierdzające strukturę własnościową podmiotu i dane beneficjentów rzeczywistych, np. wyciąg z KRS, schemat organizacyjny, kopie: umowy spółki, statutu spółki, dowodu notowania na giełdzie, dokumentów tożsamości osób wskazanych jako beneficjentów rzeczywistych.

.....
(miejsowość, data) (podpisy reprezentantów podmiotu)

.....
(miejsowość, data) (podpis pracownika)