**OŚWIADCZENIA**

Nazwa firmy / Wnioskodawca:

Forma prawna:

Adres siedziby firmy:

1. Oświadczam, że składając wniosek o wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej środowiskowej działam w imieniu własnym / w imieniu firmy, którą reprezentuję.
2. Proszę podać informacje dotyczące właścicieli firm:
3. Imię i nazwisko właściciela
4. Adres stałego zamieszkania
5. Prawo własności (%)
6. Proszę podać następujące informacje dotyczące Beneficjenta Rzeczywistego Firmy \*:
7. Nazwisko i imię
8. Adres stałego zamieszkania
9. Data i miejsce urodzenia
10. Obywatelstwo
11. Prawo własności lub kontroli (%)
12. Czy wskazany Beneficjent Rzeczywisty Firmy posiada lub kontroluje bezpośrednio klienta

a.           Tak

b.           Nie

W przypadku odpowiedzi "Nie": proszę dostarczyć schemat struktury zawierający wszystkie poziomy udziałów od osoby prawnej klienta do Beneficjenta Rzeczywistego Firmy. Schemat struktury nie może być starszy niż 3 miesiące i musi być podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Klienta.

1. Oświadczam, że ja, nikt z osób wchodzących w skład osób zarządzających, Beneficjenci Rzeczywiści Firmy nie jesteśmy osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne\*\*. Jeśli osoba/osoby zarządzające, Beneficjenci Rzeczywiści Firmy są osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, proszę o podanie ich danych:

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

1. Proszę o podanie numeru rachunku bankowego, który jest własnością Zleceniodawcy i z którego będzie dokonywana płatność z tytułu składki za udzielenie gwarancji:

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………  Miejscowość, data | ……………………………………………………………………………..………  Imiona i nazwiska, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Zleceniodawcy |

\*Beneficjent Rzeczywisty Firmy – 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, lub osoba fizyczna albo 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, 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,

– 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 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 rzeczywistym.

\*\* Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – osoby fizyczne, które pełnią lub którym powierzono znaczącą funkcję publiczną, a także członkowie ich rodzin lub osoby, o których wiadomo, że są z nimi blisko związane.