**Oświadczenie o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwisko |  |
| Imię |  |
| PESEL / Data urodzenia w przypadku braku PESEL |  |
| Obywatelstwo |  |
| Rodzaj dokumentu tożsamości |  |
| Seria i numer dokumentu tożsamości |  |
| Data ważności dokumentu tożsamości |  |
| Nazwa Pośrednika Finansowego ubiegającego się o wsparcie |  |
| NIP Pośrednika Finansowego ubiegającego się o wsparcie |  |

**Oświadczenie**

Oświadczam, że jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem/-am osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osobą będącą bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 593 ze zm.).

**TAK**  **NIE**

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, prosimy o podanie następujących informacji:

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj zajmowanego stanowiska lub stopień pokrewieństwa bądź relacji z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP): |  |
| Źródłem pochodzenia mojego majątku jest/są: | wynagrodzenie ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego lub z pracy nakładczej  działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach  wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło/zlecenia  emerytura/renta lub inne świadczenia  prawa autorskie lub inne prawa  odpłatne zbycie papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach  odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych  wolny zawód  spadek, darowizna, oszczędności, wygrane w grach, loteriach konkursach  inne(jakie?): …………………………………………………… |
| Źródłem pochodzenia wartości majątkowych pozostających w mojej dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. są: | wynagrodzenie ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego lub z pracy nakładczej  działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach  wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło/zlecenia  emerytura/renta lub inne świadczenia  prawa autorskie lub inne prawa  odpłatne zbycie papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach  odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych  wolny zawód  spadek, darowizna  oszczędności, wygrane w grach, loteriach konkursach, odszkodowania, rekompensaty  inne(jakie?): …………………………………………………… |

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych w terminie 14 dni od dnia, w którym   
ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

**Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *Miejscowość, data* |  | *Podpis składającego oświadczenie* |

**Osoba zajmująca 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:

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

**Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to:

1. 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,
2. 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.

**Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** – rozumie się przez to:

1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

**Przetwarzanie danych osobowych**

1. Administratorem danych osobowych osób wskazany w niniejszym oświadczeniu jest Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Kasztanowej 3A-5 we Wrocławiu (53-125), KRS 0000 415 829, NIP: 897 178 20 09, Regon: 021 856 029.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z powołanym przez administratora inspektorem ochrony danych pisząc na adres iod@dfr.org.pl lub adres korespondencyjny wskazany w pkt 1.
3. Administrator pozyskał dane od osoby, której dane dotyczą lub od Pośrednika Finansowego.
4. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia) informacje o zajmowanym stanowisku, pełnionej funkcji   
   w organizacji, stosunku własnościowym, a także informacje o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego w związku z uzasadnionym interesem jakim jest weryfikacja legalności transakcji (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
5. Dane osób wskazanych w pkt. 1 mogę zostać udostępnione Zarządowi Województwa Dolnośląskiego oraz firmom, które świadczą usługi na rzecz Administratora w oparciu o zawarte umowy, w tym w zakresie obsługi prawnej, obsługi IT, audytu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania okresu archiwizacji, który określony został w Umowie Operacyjnej I stopnia w tym do czasu ustania roszczeń.
7. Podanie danych jest warunkiem obligatoryjnym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielania *Linii reporęczeniowej*.
8. Osobom wskazanym w niniejszym wniosku przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w celu profilowania.