


Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego	Formularz identyfikacyjny Klienta (osoby fizyczne i JDG)		Symbol	PFR-IR11-F5
			Nr wydania	I
			Data wydania	27.03.2024
			Strona/stron	1/6


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

Nazwa Klienta¹		
Imię i nazwisko		
Nr i seria dokumentu stwierdzającego tożsamość	PESEL/kraj i data urodzenia²	Obywatelstwa (wszystkie posiadane)
Adres zamieszkania		
Województwo	Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica	Numer budynku	Numer lokalu
Adres głównego miejsca prowadzonej działalności¹		
Województwo	Kod pocztowy	Miejscowość
Ulica	Numer budynku	Numer lokalu

¹ dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

² kraj i data urodzenia w przypadku braku PESEL

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego	Formularz identyfikacyjny Klienta (osoby fizyczne i JDG)		Symbol	PFR-IR11-F5
			Nr wydania	I
			Data wydania	27.03.2024
			Strona/stron	2/6

Główny przedmiot prowadzonej działalności¹		


- Klient¹ w ramach prowadzonej działalności w przeważającej części dokonuje operacji gotówkowych.
- Klient¹ 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.

(Podpis/y osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Klienta)

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego	Formularz identyfikacyjny Klienta (osoby fizyczne i JDG)		Symbol	PFR-IR11-F5
			Nr wydania	I
			Data wydania	27.03.2024
			Strona/stron	3/6

DEFINICJE

Beneficjent rzeczywisty:

zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu -

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 lub 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 będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 - osoba fizyczna dysponującą 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 dysponującą 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, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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,
 - beneficjent,
 - inna osoba sprawująca kontrolę nad trustem,
- 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.

Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne (PEP):

a) zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu -

osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowisko publiczne lub pełniąca znaczącą funkcję publiczną (z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla), w tym:

- szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu,

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego	Formularz identyfikacyjny Klienta (osoby fizyczne i JDG)		Symbol	PFR-IR11-F5
			Nr wydania	I
			Data wydania	27.03.2024
			Strona/stron	4/6

- członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- członkowie organów zarządzających partii politycznych,
- członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
- członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych,
- członkowie 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,
- dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich,
- inna osoba zajmująca stanowisko publiczne lub pełniąca funkcję publiczną w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

b) **osoba wymieniona w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi** (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1632 z późn. zm.).

Osoba powiązana z osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne (PEP):

a) zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu -


członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP):

- małżonek/małżonka lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
- dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP) i jego małżonek/małżonka lub osoba pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodzic osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP);

b) zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu -

osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP):

- osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) lub utrzymująca z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoba fizyczna będąca 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 (PEP).

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego	Formularz identyfikacyjny Klienta (osoby fizyczne i JDG)		Symbol	PFR-IR11-F5
			Nr wydania	I
			Data wydania	27.03.2024
			Strona/stron	5/6


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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. **[Administrator danych]** Administratorem Państwa danych osobowych jest Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (PFR) z siedzibą w Gdańsku (80-837) przy ul. Straganiarskiej 24-27. Adres e-mail: biuro@pfr.pomorskie.eu.
2. **[Inspektor Ochrony Danych]** Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych pod adresem e-mail: 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 dnia zakończenia stosunków gospodarczych lub od dnia przeprowadzenia z Państwem transakcji okazjonalnej. Okres przechowywania może zostać przedłużony na żądanie GIIF, 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).

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: biuro@pfr.pomorskie.eu lub pocztą na adres siedziby Administratora.

7. **[Informacja o wymogu podania danych]** Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym 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.

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  Spółka Samorządu Województwa Pomorskiego	Formularz identyfikacyjny Klienta (osoby fizyczne i JDG)		Symbol	PFR-IR11-F5
			Nr wydania	I
			Data wydania	27.03.2024
			Strona/stron	6/6

8. **[Przekazywanie danych osobowych poza UE]** 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.
9. **[Automatyczne profilowanie]** Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.