



**Oświadczenie przed rozpoczęciem współpracy
dotyczącej realizacji zamówienia w ramach**

.....
(dokładna nazwa projektu, z którego finansowane jest zamówienie - **wypełnia FSM**)

UWAGA: należy odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w formularzu. Oświadczenie wypełnione niekompletnie będzie traktowane jako niedostarczone!

Dotyczy zamówienia:

(1) A) Nazwa, forma prawna i adres siedziby podmiotu:

.....

B) Numery rejestrowe podmiotu (np. REGON, KRS, NIP - a w razie jego braku państwo rejestracji, nazwa rejestru handlowego, link do rejestru elektronicznego (jeśli taki ten rejestr istnieje) oraz numer i data rejestracji): *

.....

(2) Niniejszym oświadczam(-my), że:

A) Osobą(-ami) upoważnioną(-ymi) do reprezentacji podmiotu, zgodnie z zapisami w odpowiednich dokumentach/rejestrach, jest/są (wypełnić dla każdej z osób reprezentujących):

.....
(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

.....
(państwo zamieszkania, obywatelstwo/a - należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa)

B) Osobą(-ami) upoważnioną(-ymi) w imieniu organizacji do podpisania umowy oraz innych dokumentów, w razie niemożności złożenia podpisu przez osoby wymienione powyżej jest/są:

.....
(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

.....
(dokładny adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo/a - należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa)

(3) **A)** Oświadczam (-my), że podmiot, który reprezentuję

JEST/

NIE JEST PEP¹

w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 723 z późn.zm). Zobowiązuję się powiadomić Fundację, w przypadku zmiany mojego statusu.

B) Beneficjentem rzeczywistym² podmiotu, który reprezentuję, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 723 z późn.zm) jest/są:

Imię i nazwisko	Rodzaj kontroli		Państwo zamieszkania	Obywatelstwo /obywatelstwa	PEP (proszę wpisać TAK lub NIE)
	Wielkość udziału / liczba głosów%			
	Inny rodzaj sprawowanej kontroli:				
	Wielkość udziału / liczba głosów%			
	Inny rodzaj sprawowanej kontroli:				
	Wielkość udziału / liczba głosów%			
	Inny rodzaj sprawowanej kontroli:				
	Wielkość udziału / liczba głosów%			
	Inny rodzaj sprawowanej kontroli:				

W przypadku większej liczby Beneficjentów rzeczywistych prosimy o ich podanie w załączniku do niniejszego Oświadczenia

¹ Niepotrzebne skreślić. Definicja PEP znajduje się na końcu dokumentu.

² Definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się na końcu dokumentu.

C) Oświadczam, że Beneficjent rzeczywisty Partnera

JEST/

NIE JEST

PEP zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 723 z późn.zm.). Zobowiązuję się powiadomić Fundację, w przypadku zmiany Beneficjenta rzeczywistego lub zmiany jego danych.

D) Oświadczam, że osoby reprezentujące Partnera

SA/

NIE SA

PEP w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 723 z późn.zm.). Zobowiązuję się powiadomić Fundację, w przypadku zmiany ich statusu.

(4) Oświadczam, że w stosunku do osób reprezentujących moją organizację, mających uprawnienia kontrolne bądź decyzyjne w organizacji bądź wobec członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych organizacji nie wydano prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej z jednego z następujących powodów:

- a. postępowania upadłościowego, postępowania w związku z niewypłacalnością lub postępowania likwidacyjnego;
- b. naruszenia obowiązków związanych z uiszczaniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne;
- c. popełnienia poważnego wykroczenia zawodowego, w tym wprowadzenia w błąd
- d. nadużycia finansowego;
- e. korupcji;
- f. czynu związanego z organizacją przestępczą;
- g. prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- h. przestępstw o charakterze terrorystycznym lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną;
- i. pracy dzieci lub innego przestępstwa związanego z handlem ludźmi;
- j. założenia firmy przykrywki;
- k. działania jako firma przykrywka.

Organizacja nie podlega wykluczeniu, jeśli w stosunku do organizacji bądź związanych z nią osób wymienionych powyżej zachodzą następujące okoliczności:

- zobowiązanie się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - wyczerpujące wyjaśnienie faktów i okoliczności związanych z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Fundacją;
 - podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, odpowiednich dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu.
- Fundacja zastrzega sobie prawo do oceny czy środki podjęte są wystarczające i podjęcia na tej podstawie ostatecznej decyzji w sprawie wykluczenia.

(5) Wszelką korespondencję w związku z zamówieniem proszę kierować na adres:

.....
(adres pocztowy/ adres e-mail)

(6) Oświadczam(y), że dane osobowe osób trzecich zostały pozyskane za ich zgodą oraz osoby te zostały poinformowane o zakresie, sposobie i celu przetwarzania.

Podpis/podpisy:

Miejsce, Data

Prosimy załączyć następujące dokumenty:

1. **Deklarację w sprawie obywatelstwa rosyjskiego**
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Partnera lub z innego właściwego rejestru lub ewidencji

lub

Statut lub inny akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu, np. umowa spółki.

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym oświadczeniu jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, Polska ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację są zawarte w [Polityce prywatności](https://solidarityfund.pl/polityka-prywatnosci-fsm/) dostępnej na stronie internetowej Fundacji: <https://solidarityfund.pl/polityka-prywatnosci-fsm/>.

Definicja osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- c) członków organów zarządzających partii politycznych,
- d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym prezesa oraz członków zarządu NBP,
- f) ambasadorów, *chargés d'affaires* oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnym i centralnym organach państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej

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

- a) 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,

- b) 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 (PEP) – rozumie się przez to:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
- b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Definicja Beneficjenta rzeczywistego:

Beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to osobę fizyczną 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 osobę fizyczną, 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:
 - osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem Klienta, 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 Klienta, 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 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,
 - osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad Klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), lub
 - osobę fizyczną zajmującą 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:
 - założyciela,
 - powiernika,
 - nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 - beneficjenta,
 - inną osobę sprawującą 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.