

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

THE KEY TO MOBILITY

OŚWIADCZENIE - BENEFICJENT RZECZYWISTY

OŚWIADCZENIE BENEFICJENT RZECZYWISTY DLA KLIENTÓW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.

Nr Klienta	
Nazwa Klienta	
Numer NIP	

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma obowiązek dokonać identyfikacji beneficjenta rzeczywistego Klienta oraz podejmować uzasadnione czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli.

Beneficjent rzeczywisty to 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.

Należy wskazać beneficjentów rzeczywistych Klienta zgodnie z jednym z poniższych wariantów A, B, C, D.

A. Klient posiada akcjonariuszy lub udziałowców

Prosimy o wskazanie osób fizycznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni (np. poprzez posiadanie udziałów w spółce-macie Klienta) kontrolują powyżej 25% udziałów / akcji Klienta / głosów w organie stanowiącym Klienta lub posiadają w stosunku do Klienta uprawnienia przysługujące jednostce dominującej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

	Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Udziały	Poziom udziałów / akcji (w %)	Uprawnienia
1			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Oświadczam, że nie istnieją osoby spełniające powyższe kryteria.

B. Klient nie posiada akcjonariuszy ani udziałowców, np. fundacja

Prosimy o wskazanie osób fizycznych, które posiadają bezpośrednio lub pośrednio powyżej 25% głosów w organie stanowiącym Klienta lub posiadają w stosunku do Klienta uprawnienia przysługujące jednostce dominującej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

	Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Głosy	Struktura własności i kontroli (w %)	Uprawnienia
1			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Oświadczam, że nie istnieją osoby spełniające powyższe kryteria.

C. Klient jest podmiotem notowanym na giełdzie Unii Europejskiej

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot jest notowany na giełdzie podlegającej wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym przepisom państwa trzeciego.

Nazwa giełdy	Kod ISIN podmiotu	Udział w %

D. Brak informacji na temat beneficjenta rzeczywistego

Oświadczam, że nie posiadam wiedzy na temat beneficjenta rzeczywistego. Mam świadomość, że niepodanie przeze mnie tych danych może wydłużyć czas procesowania wniosku, a nawet skutkować decyzją negatywną.

Zobowiązuję się do przekazania beneficjentowi rzeczywistemu informacji dotyczących ochrony danych osobowych wskazanych w klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszego Oświadczenia.

Data oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej oświadczenie w imieniu Klienta

Informacja dla Klienta

1. Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Podane dane podlegają weryfikacji. W tym celu, w uzasadnionych przypadkach Klient może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów np. dokumentów rejestrowych spółki-matki w przypadku spółek posiadających siedzibę w krajach, w których publiczny dostęp do danych o udziałowcach jest ograniczony.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS).

Dane kontaktowe:

Z VWFS może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: bok@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VWFS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD_VWL@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków VWFS wynikających z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Źródła pochodzenia danych oraz zakres pozyskiwanych danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, obywatelstwo, informacja, dla którego podmiotu jest Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, oraz informacje o wielkości i charakterze udziałów / uprawnienia) VWFS pozyskał:

- 1) Jeżeli Pani/Pan jest reprezentantem klienta, z którym administrator nawiązuje lub nawiązał stosunki gospodarcze – od Pani/Pana;
- 2) W pozostałych przypadkach – od podmiotu, którego Pani/Pan jest beneficjentem rzeczywistym, lub z innych publicznie dostępnych, wiarygodnych i niezależnych źródeł.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi typu archiwizacja, niszczenie dokumentów oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom nadzorczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie VWFS, m.in. podmiotom z Grupy Volkswagen, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów, audytowe oraz inne usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organom nadzorczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych (w przypadku podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą):

Podanie danych osobowych: imię, nazwisko oraz obywatelstwo jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Bez podania tych danych nie jest możliwe nawiązanie stosunków gospodarczych z klientem.