**Oświadczenie (PEP)**

**dotyczące zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,**

**byciu członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem**

**osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**

Zgodnie z artykułem 46 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest zobowiązana do ustalenia czy Klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. W celu realizacji tego obowiązku niezbędne jest podanie poniższych danych.

Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi został określony Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. ze zm. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi.

**Nazwisko………………………………………………………………………………………………………**

**Imię/Imiona……………………………………………………………………………………………………**

1. **Oświadczam, że sprawuję/sprawowałem (sprawowałam) w okresie ostatnich 12 miesięcy funkcję mieszczącą się w definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, czyli:**

□ szefa państwa,

□ szefa rządu,

□ ministra,

□ wiceministra,

□ sekretarza stanu,

□ członka parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,

□ członka organów zarządzających partii politycznych,

□ członka sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,

□ członka trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,

□ ambasadora, chargés d'affaires oraz wyższego oficera sił zbrojnych,

□ członka 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,

□ dyrektora, zastępcy dyrektora oraz członka organów organizacji międzynarodowych lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,

□ dyrektora generalnego w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektora generalnych urzędów wojewódzkich,

□ innej osoby zajmującej stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

□ marszałka województwa, innego niż marszałka województwa członka zarządu województwa, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zastępcy wójta, burmistrza i prezydenta miasta, starosty, innego niż starosta członka zarządu powiatu;

□ innej osoby: …………………………………………………………………………………………………………

□ oświadczam, że nie sprawuję/nie sprawowałem (sprawowałam) w okresie ostatnich 12 miesięcy żadnej
z powyższych funkcji.

1. **Oświadczam, że jestem/byłem (byłam) w okresie ostatnich 12 miesięcy:**

□ małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

□ dzieckiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

□ rodzicem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

□ oświadczam, że nie jestem/nie byłem (byłam) żadnym z powyższych członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

1. **Oświadczam, że jestem/byłem (byłam) w okresie ostatnich 12 miesięcy osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, czyli:**

□ osobą fizyczną będące beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymującą z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

□ osobą fizyczną będącą jedynym beneficjentem rzeczywistym osoby prawnej, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

□ oświadczam, że nie jestem/ nie byłem (byłam) żadnym z powyższych bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w odniesieniu do informacji przedstawionych
w oświadczeniu, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. a w razie konieczności do dostarczenia dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia.
2. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………….. …………………………………………………

(Miejscowość i data) (czytelny podpis / podpis elektroniczny)

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych**

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, co następuje:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.),

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

b) przez e-mail: iod@marr.pl

3. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu:

a) realizacji usługi finansowej lub innej usługi

b) wykonania ciążących na MARR S.A. obowiązków prawnych

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

a) W przypadku zawarcia umowy lub wykonania czynności przez jej zawarciem: art. 6 ust 1 pkt

b) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. a) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. b) – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MARR S.A., jeżeli obowiązek ten jest określony w prawie polskim lub w prawie Unii Europejskiej; w szczególności wynikających:

• z ustawy o rachunkowości - w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych,

• z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w celu realizacji środków bezpieczeństwa finansowego, w tym przeciwdziałania wyłudzeniom lub oszustwom finansowym,

• z ustawy Prawo bankowe – w celu przetwarzania i wzajemnego udostępniania informacji w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie celu oznaczonego w punkcie 3 lit. c) – prawnie uzasadniony interes realizowany przez MARR S.A. polegający na tym, aby przetwarzać Pana dane w razie powstania takiej potrzeby w przypadku ustalenia i dochodzenia przez MARR S.A. przysługujących jej roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami zgłaszanymi do MARR S.A.

5. . Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom które prowadzą działalność pocztową lub kurierską, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A., organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą w wykonywaniu innych czynności, w tym firmom zapewniającym MARR S.A. dostawę usług IT i obsługę prawną, podmioty zajmujące się dochodzeniem należności. W przypadku weryfikacji Pana/Pani zobowiązań finansowych, odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową lub informacyjną w zakresie oceny zdolności płatniczej. W zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa odbiorcami danych mogą być także inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych, w tym banki lub inne instytucje (w szczególności finansowe lub pożyczkowe).6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 lit. b) dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pana/Pani dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

7. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych osobowych,

c) żądania usunięcia danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (uodo.gov.pl).

9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w sytuacji realizacji usługi finansowej, w szczególności poprzez profilowanie, w następujących przypadkach:

a) dokonywanie oceny Pana/Pani sytuacji ekonomicznej i zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych, przy czym ocena ta podejmowana jest na podstawie danych przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny.

b) dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przy czym ocena ta dokonywana jest na podstawie danych przedstawionych we wniosku finansowym w oparciu o ustalone kryteria (behawioralne, geograficzne, ekonomiczne, przedmiotowe).