

**OŚWIADCZENIE KLIENTA - LAUREATA NAGRODY  
WYMAGANE NA POTRZEBY REALIZACJI OBOWIĄZKÓW USTANOWIONYCH  
PRZEPISAMI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ  
FINANSOWANIU TERRORYZMU („Oświadczenie AML”)**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „Ustawa AML”), w związku z organizacją Loterii promocyjnej o nazwie „WIELKA LOTERIA WYGRAJ MIESZKANIE z BIEDRONKĄ”, Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn (dalej „Organizator”) zobowiązana jest do ustalenia danych klienta (dalej „Klient” lub „Laureat”) oraz beneficjenta rzeczywistego (dalej „Beneficjent Rzeczywisty”) w ramach stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego. Organizator ma ponadto obowiązek ustalić, czy Beneficjent Rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Organizator wypełnia ww. obowiązki ustawowe poprzez pozyskanie oświadczeń dotyczących Klienta i Beneficjenta Rzeczywistego, zawartych w niniejszym dokumencie.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zebranych w niniejszym Oświadczeniu AML zawarta jest w klauzuli informacyjnej RODO w punkcie V poniżej

**Prosimy o wypełnienie niniejszego Oświadczenia AML zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o definicje zawarte w punkcie IV Oświadczenia AML oraz o podpisanie Oświadczenia AML.**

**I. Dane Klienta :**

Imię i nazwisko	
Obywatelstwo	
Numer PESEL albo* data i państwo urodzenia	
Seria i numer dokumentu tożsamości	
Adres zamieszkania	

*\*jeżeli nie nadano numeru PESEL*

**II. Beneficjenci Rzeczywiści:**

Niniejszym oświadczam, że żadna osoba fizyczna lub osoby fizyczne nie sprawuje nade mną pośredniej lub bezpośredniej kontroli (w tym poprzez posiadane uprawnienia wynikające z okoliczności prawnych lub faktycznych umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności podejmowane przeze mnie), co oznacza, że Klient jest jednocześnie Beneficjentem Rzeczywistym:

Potwierdzam  Nie potwierdzam  *(prośba o wskazanie właściwego wariantu)*

*[W przypadku wybrania wariantu „Nie potwierdzam”, należy wypełnić sekcje III.A oraz III.B poniżej z danymi umożliwiającymi identyfikację Beneficjenta/ów Rzeczywistego/y]*

### III.A:

Beneficjent Rzeczywisty:

Imię i nazwisko	
Obywatelstwo	

oraz, o ile Klient posiada te dane:

Numer PESEL albo* data i państwo urodzenia	
Seria i numer dokumentu tożsamości	
Adres zamieszkania	

*\*jeżeli nie nadano numeru PESEL*

### III.B:

Niniejszym oświadczam jednocześnie, że Beneficjent Rzeczywisty:

1. Jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne: tak  nie
2. Jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: tak  nie
3. Jest osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: tak  nie

Informacje objęte powyższymi oświadczeniami dotyczą stanu obecnego oraz okresu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia niniejszego Oświadczenia AML.

*[Instrukcja: W przypadku większej liczby Beneficjentów Rzeczywistych należy dodać kolejne rubryki w niniejszym dokumencie, tak aby wskazać wszystkich Beneficjentów Rzeczywistych w niniejszym formularzu.]*

### III. Oświadczenie Klienta:

Niniejszym oświadczam, że:

1. Jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne: tak  nie
2. Jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: tak  nie
3. Jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: tak  nie

Informacje objęte powyższymi oświadczeniami dotyczą stanu obecnego oraz okresu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia niniejszego Oświadczenia AML.

Oświadczam, że zawarte w Oświadczeniu AML informacje są prawdziwe, a także potwierdzam, że jestem osobą uprawnioną do złożenia niniejszego Oświadczenia.

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie dotyczącym przekazania informacji o statusie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną w punkcie V dotyczącą przetwarzania przez Jeronimo Martins S.A. danych osobowych zawartych w niniejszym Oświadczeniu AML.

Imię i nazwisko Laureata: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Podpis Laureata

\_\_\_\_\_  
Data

#### IV. Wyjaśnienie pojęć

##### 1. Beneficjent Rzeczywisty

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy („ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”) przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą 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 każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej 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, 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 tej osoby prawnej, 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 lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku trustu:

– założyciela,

– powiernika,

– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

– beneficjenta lub - w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone - grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,

- inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
  - inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
- c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym.

## **2. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne**

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy<sup>1</sup> przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- 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,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) 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,
- h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy **przez członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się:

- 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,
- c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przez **osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne** rozumie się:

- 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.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2021 r. poz. 815.

## V. Klauzula informacyjna RODO dla Klienta składającego Oświadczenie AML we własnym imieniu

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w oświadczeniu jest Jeronimo Martins Polska S.A., z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem (kontakt: bok@biedronka.pl).
2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (zwanym dalej „RODO”).
3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: dpo.polska@jeronimo-martins.com. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
4. Podane przez Panią/Pana dane w oświadczeniu są przetwarzane w celu:
  - a) wydania Nagrody – w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących zajmowania/niezajmowania eksponowanego stanowiska politycznego - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej „WIELKA LOTERIA WYGRAJ MIESZKANIE z BIEDRONKĄ”, a w przypadku nie podania danych nie będzie możliwa weryfikacji Pani/Pana zgłoszenia i wydania nagrody.
6. Administrator będzie przechowywać podane przez Panią/Pana dane przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z Nagrodą uzyskaną w Loterii, zaś w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wymagany przez przepisy prawa.
7. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć w odpowiednim zakresie upoważnieni pracownicy Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem pomagające w organizacji Loterii, a także obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane osobowe oraz wykonujące usługi administracyjne na rzecz Organizatora.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  - a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  - b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych przez Organizatora.