

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

THE KEY TO MOBILITY

OŚWIADCZENIE - BENEFICJENT RZECZYWISTY

OŚWIADCZENIE BENEFICJENT RZECZYWISTY DLA KLIENTÓW VOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

Nr Klienta	
Nazwa Klienta	
Numer NIP	

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 z późn. zmianami) 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 każda osoba fizyczna sprawująca 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 każda osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

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

A. Klient posiada akcjonariuszy lub udziałowców

Prosimy o wskazanie osób fizycznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni (np. poprzez posiadanie udziałów w spółce-matce 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.

	Beneficjent Rzeczywisty 1				Beneficjent Rzeczywisty 2				Beneficjent Rzeczywisty 3			
Imię i nazwisko												
Udziały / uprawnienia	Udziały	<input type="checkbox"/>	Uprawnienia	<input type="checkbox"/>	Udziały	<input type="checkbox"/>	Uprawnienia	<input type="checkbox"/>	Udziały	<input type="checkbox"/>	Uprawnienia	<input type="checkbox"/>
Poziom udziałów/akcji / uprawnień (w %)												

B. Klient nie posiada osób kontrolujących powyżej 25% udziałów/akcji/praw do głosu (np. rozproszona struktura własności i kontroli)

Prosimy o wskazanie osób fizycznych zajmujących wyższe stanowiska kierownicze (jeśli powołano zarząd, należy wskazać wszystkich członków zarządu).

	Beneficjent Rzeczywisty 1		Beneficjent Rzeczywisty 2		Beneficjent Rzeczywisty 3	
Imię i nazwisko						
Funkcja (np. członek zarządu)						

C. Klient jest podmiotem notowanym na giełdzie podlegającej wymogom ujawniania informacji

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 %

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

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.

Data oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej oświadczenie w imieniu Klienta

Informacja dla Klienta

Pełna definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje się w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 z późn. zmianami).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ VOLKSWAGEN BANK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: Bank).

Dane kontaktowe:

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

W Banku wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: IOD_VWB@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 administratora wynikających z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub przepisów dotyczących przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Źródła pochodzenia danych oraz zakres pozyskiwanych danych osobowych:

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

- Pani/Pana – jeżeli jest Pani/Pan reprezentantem klienta, z którym administrator nawiązuje lub nawiązał stosunki gospodarcze lub;
- od podmiotu, którego Pani/Pan jest beneficjentem rzeczywistym, wywiadowi gospodarczych lub z innych publicznie dostępnych źródeł (np. KRS).

Administrator przetwarza także Pani/Pana dane osobowe (obywatelstwo, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania) w przypadku, gdy posiada już te informacje.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także przepisów dotyczących przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (w zakresie przepisów prawa podatkowego).

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, 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.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom, które mogą lub będą przetwarzać te dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (zabezpieczeń) na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w przepisach Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym kopie zabezpieczeń, można uzyskać kontaktując się z Bankiem poprzez adres e-mail: bok.bank@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

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

Podanie danych osobowych: imię oraz nazwisko 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.

W pozostałym zakresie podanie danych ma związek z przepisami prawa podatkowego w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.