

FORMULARZ KWESTIONARIUSZA AML

Część I. Dane laureata

Laureat będący osobą fizyczną:

1. Imię i nazwisko: _____
2. Obywatelstwo: _____
3. Numer PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – data urodzenia): _____
4. Państwo urodzenia: _____
5. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszport, dowód osobisty): _____
6. Adres zamieszkania: _____
7. Czy laureat prowadzi działalność gospodarczą:
☐ tak
☐ nie
8. Jeśli laureat prowadzi działalność gospodarczą:
Nazwa (firmy): _____
NIP: _____
Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: _____

Czy laureat jest reprezentowany przez pełnomocnika/osobę upoważnioną do reprezentacji (opiekuna, kuratora/rodzica)?

- ☐ tak
☐ nie

Dane osoby reprezentującej laureata:

Imię i nazwisko: _____
Obywatelstwo: _____
Numer PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL – data urodzenia): _____
Państwo urodzenia: _____
Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (paszport, dowód osobisty): _____

Na podstawie jakiego dokumentu reprezentowany jest laureat:

(wskazać rodzaj dokumentu, datę i miejsce wystawienia, inne cechy dokumentu)

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od laureata przedstawienia dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podanych w kwestionariuszu AML.

(Czytelny podpis laureata)

CZEŚĆ II – Wzór oświadczenia o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członku rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobie znanej, jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

_____, dnia _____
(miejscowość) (data)

Imię i nazwisko laureata: _____

PESEL: _____

Oświadczenie o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Niniejszym oświadczam, że jestem:

- ☐ osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
- ☐ członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
- ☐ współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 ze zm.).

Ustawowa data zakończenia kadencji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
_____.

- ☐ Niniejszym oświadczam, że nie jestem żadnym z wyżej wymienionych podmiotów.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(czytelny podpis laureata)

WYJAŚNIENIA DO OŚWIADCZENIA:

1. Za osobę zajmującą eksponowane stanowiska polityczne rozumie się 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, charges 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 organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
2. Za 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;
- 3. Za 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.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.), informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A. ORLEN: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
2. PKN ORLEN S.A. wyznaczył Inspektora ochrony danych. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.
3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe laureatów będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.).
4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu:
 - a. uczestnictwa w Loterii, zgodnie z Regulaminem,
 - b. rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika,
 - c. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z prawa podatkowego, a w przypadku laureatów odbierających jednocześnie (tj. razem w tym samym momencie) nagrody I stopnia o wartości co najmniej 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) euro ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.),
 - d. dochodzenia roszczeń.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. danych osobowych Uczestnika w celach wskazanych w pkt. 4 powyżej jest odpowiednio:
 - a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Loterii (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 - b. prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A., w celu realizacji reklamacji zgłoszonych przez Uczestnika, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO),
 - c. wypełnienie obowiązków prawnych w celu realizacji zobowiązań wynikających w szczególności z prawa podatkowego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018 poz. 165 j.t. ze zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO a w przypadku laureatów odbierających jednocześnie (tj. razem w tym samym momencie) nagrody I stopnia o wartości co najmniej 2 000,00 (dwa tysiące) euro, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.).
6. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od PKN ORLEN S.A. dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Loterii, w tym obsługi procesu reklamacji oraz wydania nagrody w Loterii. Odmowa podania przez Uczestnika danych osobowych uniemożliwi udział w Loterii, a także realizację reklamacji zgłoszonej przez Uczestnika lub wydanie nagród czy realizację obowiązków ustawowych przez PKN ORLEN S.A.