



WWF Polska
ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa
Polska / Poland

Tel: +48 22 660 44 33
Fax: +48 22 660 44 32
www.wwf.pl

Warszawa, dnia 20.03.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: zapytania o ofertę cenową z dnia 15.03.2023 dotyczącą przedstawienia oferty na DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNYCH OGRODZEŃ DO OCHRONY INWENTARZA.

Poniżej Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Zapytanie na temat wymaganych dokumentów:

Czy zaświadczenie z ZUS i US, o którym mowa w części V pkt. d jest wymaganym załącznikiem do złożenia, czy powinniśmy jedynie je posiadać w dniu złożenia oferty?

Odpowiedź nr 1:

Nie, z uwagi na krótki termin składania ofert odstępujemy od wymogu przedstawienia tych dokumentów.

Pytanie nr 2:

Zapytanie dotyczące załącznika nr 4 do zapytania ofertowego - jak należy rozumieć oświadczenie w nim zawarte „2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZENIA”.

Odpowiedź nr 2:

Wyjaśnienie do załącznika nr 4 pkt. 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZENIA

Oświadczam, że ja-Wykonawca jestem*/nie jestem* (*niepotrzebne skreślić) podmiotem należącym do następujących kategorii:

a) wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”;

b) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Odnośnie a) należy rozumieć Wykonawcę wymienionego w ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób, o których mowa w art. 2

Nazwisko i imię (transkrypcja polska)	Nazwisko imię (pisownia białoruska)	iNazwisko i imię (pisownia rosyjska)	Data urodzenia	Miejsce urodzenia	Stanowisko
Lukashenko Aleksandr Grigorievich (Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)	Лукашэнка Аляксандр Рыгоравіч (pisownia białoruska)	ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич	30.8.1954	Kopys, witebski	okręgprezydent
Nevyglas Gennady Nikolaevich (Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)	Невыглас Геннадзь Мікалаевіч	НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич	11.2.1954	Parahonsk, piński	okręgszef Biura Administracji Prezydenta
Petkevich Natalya Vladimirovna (Piatkevich Natallia Uladzimirauna)	Пяткевіч Наталля Уладзіміраўна	ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна	24.10.1972	Mińsk	zastępca szefa Biura Administracji Prezydenta
Rubinov Anatoly Nikolaevich (Rubinau Anatol Mikalaevich)	Рубінаў Анатоль Мікалаевіч	РУБИНОВ Анатолий Николаевич	15.4.1939	Mohylew	zastępca szefa, odpowiedzialny za media i ideologię, osobisty sekretarz
Proleskovsky Oleg Vitoldovich (Pralaskouski Aleh Vitoldavich)	Праляскоўскі Алег Вітольдавіч	ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович	1.10.1963	Zagorsk (Rosja, obecnie Sergijew Posad)	doradca i szef Głównego Wydziału Ideologicznego, osobisty sekretarz
Radkov Aleksandr Mikhailovich (Radzkou Alaksandr	Радзькоў Аляксандр Міхайлавіч	РАДЬКОВ Александр Михайлович	1.7.1951	Wotnia, Вотня Быховского района Могилевской области	minister edukacji

Mikhailavich) Rusakevich Vladimir Vasilyevich	Русакевіч Уладзімір Васільевіч	РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич	13.9.1947	Wygonoszczci, Выгонощи, Брестская область	minister informacji
(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)					
Golovanov Viktor Grigoryevich	Галаванаў Віктар Рыгоравіч	ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич	1952	Borysow	minister sprawiedliwości
(Halavanau Viktar Ryhoravich)					
Zimovsky Alexander Leonidovich	Зімоўскі Аляксандр Леанідавіч	ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович	10.1.1961	Niemcy	poseł do izby wyższej parlamentu;
(Zimouski Alaksandr Lianidavich)					szef narodowego państwowego przedsiębiorstwa telewizyjno- radiowego
Konoplyev Vladimir Nikolaevich	Канаплёў Уладзімір Мікалаевіч	КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич	3.1.1954	Akulincy, Акулинцы Могилевского района	przewodniczący izby niższej parlamentu
(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)					
Cherginets Nikolai Ivanovich	Чаргінец Мікалай Іванавіч	ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович	17.10.1937	Mińsk	przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie wyższej
(Charhiniets Mikalai Ivanavich)					
Kostyan Ivanovich	Касцян Сяргей Іванавіч	КОСТЯН Сергей Иванович	15.1.1941	Usochi, moħylewski, Усохи Кличевского района Могилевской области	okręg przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w izbie niższej
(Kastsian Siarhie Ivanavich)					
Orda Sergeevich	Орда Міхаіл Сяргеевіч	ОРДА Михаил Сергеевич	28.9.1966	Diatłowo, grodzieński, Дятлово Гродненской области	poseł do izby wyższej, przywódca Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży (BRSM)
(Orda Mikhail Siarhieevich)					
Lozovik Ivanovich	Лазавік Мікалай Іванавіч	ЛОЗОВИК Николай Иванович	18.1.1951	Niewiniany, okręg miński, Невиняны Вилейского р-на	zastępca przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej
(Lazavik Mikalai					

Ivanavich) Miklashevich Petr Petrovich	Міклашэвіч Пётр Пятровіч	МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович	1954	Минской обл Kosuta, miński,	okręgprokurator generalny
(Miklashevich Piotr Piatrovich)				Косуца Минской области	
Slizhevsky Oleg Leonidovich	Сліжэўскі Алег Леанідавіч	СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович			szef Wydziału Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości
(Slizheuski Aleh Leanidavich)					konsultant w Wydziale Organizacji Społecznych, Partii i Organizacji Pozarządowych, Ministerstwo Sprawiedliwości
Khariton Aleksandr	Харытон Аляксандр	ХАРИТОН Александр			
(Kharyton Alaksandr)					
Smirnov Evgeny Aleksandroovich	Смірноў Аляксандравіч	СМИРНОВ Евгений Александрович	15.3.1949	okręg Rosja	riazański, pierwszy zastępca przewodniczącego Sądu Gospodarczego
(Smirnou Yauhien Alaksandravich)					
Reutskaya Nadezhda Zalovna	Равуцкая Надзея Залаўна	РЕУТСКАЯ Надежда Заловна			sędzia okręgu moskiewskiego w Mińsku
(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)					
Trubnikov Nikolai Aleksseevich	Трубнікаў Мікалай Аляксеевіч	ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич			sędzia okręgu partizańskiego w Mińsku
(Trubnikau Mikalai Alakseevich)					
Kupriyanov Nikolai Mikhailovich	Купрыянаў Мікалай Міхайлавіч	КУПРИЯНОВ Николай Михайлович			zastępca prokuratora generalnego
(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)					
Sukhorenko Stepan Nikolaevich	Сухарэнка Сцяпан Мікалаевіч	СУХОРЕНКО Степан Николаевич	27.1.1957	Zdudiczi, mohylewski,	okręgprzewodniczący KGB
(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)				Здудичи Светлогорского района Гомельской области	

Dementei Vasily Ivanovich	Дземянцей Васіль Іванавіч	ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович				pierwszy zastępca, KGB
(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)						
Kozik Leonid Petrovich	Козік Леанід Пятровіч	КОЗИК Петрович	Леонид	13.7.1948	Borysow	przewodniczący Federacji Związków Zawodowych
(Kozik Leonid Piatrovich)						
Koleda Alexandr Mikhailovich	Каляда Аляксандр Міхайлавіч	КОЛЕДА Александр Михайлович				przewodniczący Komisji Wyborczej w okręgu brzeskim
(Kalada Alaksandr Mikhailavich)						
Mikhasev Vladimir Ilyich	Міхасеў Уладзімір Ільіч	МИХАСЕВ Владимир Ильич				przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu homelskim
(Mikhasiou Uladzimir Iliich)						
Luchina Leonid Aleksandrovich	Лучына Леанід Аляксандравіч	ЛУЧИНА Александрович	Леонид	18.11.1947	okręg miński	przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu grodzieńskim
Karpenko Igor Vasilievich	Карпенка Ігар Васільевіч	КАРПЕНКО Васильевич	Игорь	28.4.1964	Nowokuznieck, Rosja	przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w mieście Mińsk
(Karpenka Ihar Vasilievich)						Новокузнецк Кемеровской области, Россия
Kurlovich Vladimir Anatolievich	Курловіч Уладзімір Анатольевіч	КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич				przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu mińskim
(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)						
Metelitsa Nikolai Timofeevich	Мяцеліца Мікалай Цімафеевіч	МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич				przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu mohylewskim
(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)						
Pishchulenok Mikhail Vasilievich	Пішчулёнак Міхаіл Васільевіч	ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич				przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w okręgu witebskim
(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)						
Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich				26.5.1958	okręg grodzieński	sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich	1966	Witebsk	szef specjalnej grupy reagowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (SOBR)
Naumov, Vladimir Vladimirovich	1956		minister spraw wewnętrznych
Yermoshina Lydia Mihajlovna	29.1.1953	Śluc miński)	(okręgprzewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej
Podobed Yuri Nikolaevich	5.3.1962	Śluc miński)	(okręgpodpułkownik milicji, jednostka do zadań specjalnych (OMON), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wykonawcę wymienionego w ROZPORZĄDZENIU RADY (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2

Imię i nazwisko	Informacje identyfikacyjne	Przyczyny	Data umieszczenia w wykazie
1. Siergiej Waleriewicz Aksjonow	data ur. 26 listopada 1972 r.	Aksjonow został wybrany „premierem Krymu” przez Radę Najwyższą Krymu 27 lutego 2014 r. w obecności uzbrojonych prorosyjskich bojówkarzy. Jego „wybór” został przez Oleksandra Turczynowa uznany 1 marca za sprzeczny z konstytucją. Aksjonow aktywnie lobbował za „referendum” zaplanowanym na 16 marca.	17.3.2014
2. Władimir Andriejewicz Konstantynow	data ur. 19 marca 1967 r.	Jako przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu Konstantynow odegrał ważną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie „referendum” wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy i wzywał wyborców, aby głosowali za niepodległością Krymu.	17.3.2014
3. Rustam Ilmirowicz Temirgaliew	data ur. 15 sierpnia 1976 r.	Jako wiceprzewodniczący Rady Ministrów Krymu Temirgaliew odegrał ważną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie „referendum” wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy. Aktywnie lobbował za włączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej.	17.3.2014
4. Deniz	data ur. 15 lipca	Berezowski został 1 marca mianowany	17.3.2014

- Walentynowicz 1974 r.
Berezowski
- głównodowodzącym ukraińskiej marynarki wojennej i złożył przysięgę krymskim siłom zbrojnym, łamiąc tym samym swoją wcześniejszą przysięgę. Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła przeciw niemu śledztwo pod zarzutem zdrady stanu.
5. Aleksiej Michajłowicz Czalij data ur. 13 czerwca 1961 r.
- Czalij został „burmistrzem Sewastopola” przez aklamację 23 lutego i zaakceptował ten „wybór”. Aktywnie działał na rzecz przekształcenia Sewastopola – po referendum zaplanowanym na 16 marca 2014 r. – w oddzielny podmiot należący do Federacji Rosyjskiej
6. Piotr Anatolijowicz Zima
- Zima został 3 marca 2014 r. mianowany przez „premiera” Aksjonowa nowym szefem Służby Bezpieczeństwa Krymu (SBU) i przyjął tę nominację. Przekazał ważne informacje, również bazę danych, rosyjskim służbom wywiadowczym (SBU). Dane te obejmowały informacje na temat aktywistów Euromajdanu i obrońców praw człowieka na Krymie. Odegrał istotną rolę w pozbawieniu władz Ukrainy kontroli nad terytorium Krymu.
7. Jurij Żerebcow
- 11 marca 2014 r. byli oficerowie SBU na Krymie ogłosili utworzenie niezależnej Służby Bezpieczeństwa Krymu.
Doradca przewodniczącego Rady Najwyższej Krymu, jeden z czołowych organizatorów referendum z 16 marca wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy.
8. Siergiej Pawłowicz Cekow data ur. 28 marca 1953 r.
- Wiceprzewodniczący Rady Najwyższej; Cekow wraz z Siergiejem Aksjonowem zapoczątkowali bezprawne odwołanie rządu Autonomicznej Republiki Krymu. Zaangażował w to przedsięwzięcie Władimira Konstantynowa, grożąc mu dymisją. Publicznie przyznał, że to z inicjatywy krymskich posłów zwrócono się do rosyjskich żołnierzy o przejęcie Rady Najwyższej Krymu. Był jednym z pierwszych krymskich przywódców, którzy publicznie wzywali do przyłączenia Krymu do Rosji.
9. Ozerow, Wiktor Aleksiejewicz data ur. 5 stycznia 1958 r. w Abakanie, Chakasja
- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.
- 1 marca 2014 r. Ozerow, w imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji, publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.
10. Dżabarow, Władimir Michajłowicz data ur. 29 września 1952 r.
- Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.
- 1 marca 2014 r. Dżabarow w imieniu Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji publicznie poparł na forum Rady Federacji

- rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.
11. Kliszas, Andriej data ur. 9 listopada 1972 r. w Swierdłowsku Przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyjnego Rady Federacji Rosyjskiej. 17.3.2014
- 1 marca 2014 r. Kliszas publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. W publicznych oświadczeniach Kliszas starał się uzasadnić rosyjską interwencję wojskową na Ukrainie, twierdząc, że „ukraiński prezydent popiera apel władz Krymu do prezydenta Federacji Rosyjskiej o udzielenie wszechstronnej pomocy w obronie obywateli Krymu”.
12. Ryżkow, Nikołaj data ur. 28 września 1929 r. w Dulejewce, obwód doniecki, ukraińska Członek Komisji do Spraw Federalnych i Polityki Regionalnej i Północy Federacji Rosyjskiej. 17.3.2014
- 1 marca 2014 r. Ryżkow publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.
13. Buszmin, Jewgienij Wiktorowicz data ur. 4 października 1958 r. w Łopatino, obwód sergaczijski, RFSRR Wiceprzewodniczący Rady Federacji Rosyjskiej. 17.3.2014
- 1 marca 2014 r. Buszmin publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.
14. Totoonow, Aleksandr Borysowicz data ur. 3 marca 1957 r. w Ordżonikidze, Osetia Północna Członek Komisji Kultury, Nauki i Informacji Rady Federacji Rosyjskiej. 17.3.2014
- 1 marca 2014 r. Totoonow publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.
15. Pantelejew, Oleg data ur. 21 lipca 1952 r. w Żitnikowskoje, obwód kurgański Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Parlamentarnych. 17.3.2014
- 1 marca 2014 r. Pantelejew publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.
16. Mironow, Siergiej Michajłowicz data ur. 14 lutego 1953 r. w Puszkynie, obwód leningradzki Członek Rady Dumy państwowej; przywódca frakcji Sprawiedliwa Rosja w Dumie Federacji Rosyjskiej. 17.3.2014
- Autor projektu ustawy pozwalającej Federacji Rosyjskiej przyłączać terytoria innego kraju bez jego zgody i bez międzynarodowego traktatu, pod pretekstem ochrony obywateli rosyjskich.
17. Żelezniak, Siergiej Władimirowicz data ur. 30 lipca 1970 r. w Petersburgu (d. Leningrad) Wiceprzewodniczący Dumy państwowej Federacji Rosyjskiej. 17.3.2014
- Aktywnie wspiera użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu. Osobiście prowadził demonstrację popierającą użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie.
18. Słucki, Leonid data ur. 4 stycznia 1968 r. w Moskwie Przewodniczący Komisji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw Dumy państwowej. 17.3.2014

Federacji Rosyjskiej (członek LDPR).

Aktywnie wspiera użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i przyłączenie Krymu.

19. Witko, Aleksandr data ur. 13 września 1961 r. w Witebsku (białoruska SRR)
Głównodowodzący Floty Czarnomorskiej, 17.3.2014
Wiktorowicz admirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajmują suwerenne terytorium Ukrainy.

20. Sidorow, Anatolij Aleksiejewicz
Głównodowodzący Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji, którego jednostki rozmieszczono na Krymie. 17.3.2014

Częściowo odpowiedzialny za rosyjską obecność wojskową na Krymie, która podważa suwerenność Ukrainy, wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demonstracji przeciwko działaniom na rzecz referendum i wcielenia Krymu do Rosji.

21. Gałkin, Aleksandr
Południowy Okręg Wojskowy Rosji, którego siły znajdują się na Krymie; podlega mu Flota Czarnomorska; większość sił przemieszczonych na Krym przechodziło przez Południowy Okręg Wojskowy.

Głównodowodzący Południowego Okręgu Wojskowego Rosji. Jednostki tego okręgu rozmieszczono na Krymie. Częściowo odpowiedzialny za rosyjską obecność wojskową na Krymie, która podważa suwerenność Ukrainy, wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demonstracji przeciwko działaniom na rzecz referendum i wcielenia Krymu do Rosji. Ponadto pod kontrolą okręgu znajduje się Flota Czarnomorska.

Art. 3. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje decyzje w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej.

2. Decyzję w sprawie wpisu na listę wydaje się względem osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 765/2006 lub rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio lub pośrednio wspierających:

1) agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r.
lub

2) poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi

– lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

Odnosnie b) należy rozumieć Wykonawcę będącego beneficjentem rzeczywistym

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to 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 odpowiadających im przepisów 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, 2105 i 2106), 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,]

b) w przypadku trustu:

– założyciela, w tym fundatora w rozumieniu ustawy z dnia

26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326),

– powiernika, w tym członka zarządu w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,

– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, w tym członka rady nadzorczej w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej,

– beneficjenta, w tym beneficjenta w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej

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,

Nowe brzmienie lit. b w pkt 1 w ust. 2 w art. 2 wejdzie w życie z dn. 22.05.2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 326).

– inną osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych do określonych w tiret od pierwszego do piątego,

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

Odnosnie c) należy rozumieć Art.3 ust.1 pkt.37 ustawy o rachunkowości :

Jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującym kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:

- a) Posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
- b) Będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
- c) Będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnionej do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub
- d) Będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a,c, lub e, lub
- e) Będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej.