



INFORMACJA INTERREG: Identyfikacja w myśl postanowień dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Najpóźniej w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie partnerzy wiodący Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska muszą przejść przez proces identyfikacji wynikający z procedur bankowych.

1. Identyfikacja publicznych osób prawnych

W przypadku publicznych osób prawnych stosuje się procedurę uproszczoną.

Partner wiodący (starosta, burmistrz, wójt, dyrektor zarządzający, prokurent) jako strona umowy zawieranej z Bankiem Inwestycyjnym Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB) musi udokumentować swoje uprawnienia do reprezentowania podmiotu, przekazując oficjalne pismo z oficjalnym nagłówkiem, imieniem i nazwiskiem, podpisem oraz pieczęcią służbową. Jeśli osoba ta jest w posiadaniu legitymacji służbowej, należy przedstawić jej kopię.

2. Identyfikacja prywatnych osób prawnych i spółek osobowych

Prywatne osoby prawne i spółki osobowe podlegają procesowi legitymacji i identyfikacji. W celu legitymacji należy przedłożyć ILB aktualną kopię wyciągu z rejestru sądowego oraz – o ile dotyczy – kopię umowy spółki / statutu, względnie dokumentu założycielskiego lub informacji publicznej. Dokumenty te nie mogą być starsze niż 6 miesięcy.

Obowiązkowi identyfikacji podlegają osoby reprezentujące ustawowo te podmioty w stosunku do ILB (dyrektorzy zarządzający, członkowie zarządu, prokurenci) lub pełnomocnicy.

Identyfikacja partnerów wiodących będących prywatnymi osobami prawnymi i spółkami osobowymi może odbyć się na kilka sposobów:

a) Identyfikacja przez pracownika ILB

W ramach indywidualnego spotkania w ILB w Poczdamie lub we Wspólnym Sekretariacie we Frankfurcie nad Odrą (np. przy okazji podpisania umowy o dofinansowanie) identyfikacja może być przeprowadzona na podstawie okazania ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Jeśli identyfikacja odbywa się na podstawie paszportu, niezbędne jest uzupełnienie informacji o dane adresowe.

Polscy partnerzy wiodący mają oprócz tego możliwość umówienia spotkania identyfikacyjnego z pracownikiem ILB w Regionalnym Punkcie Kontaktowym, mieszczącym się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra).

b) Identyfikacja z wykorzystaniem usługi POSTIDENT

W przypadku usługi POSTIDENT identyfikacja dokonywana jest przez pracownika poczty niemieckiej - Deutsche Post AG i może odbywać się na kilka sposobów.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z wariantu „POSTIDENT na poczcie”, proszę zwrócić się w tym celu do wybranej placówki pocztowej i dokonać tam procedury identyfikacji.

Na stronie www.ilb.de.postident znajdą Państwo także dostęp do trzeciego wariantu przeprowadzenia identyfikacji - „POSTIDENT z nowym dowodem osobistym”. Z tej
Stan: 1.6.2017 (Call 3)

możliwości mogą skorzystać posiadacze nowych (niemieckich) dowodów osobistych lub elektronicznych dokumentów potwierdzających prawo pobytu z aktywną funkcją eID. Oprócz nowego dowodu osobistego będą Państwo potrzebować jeszcze czytnika kart oraz aplikacji AutentApp.

W przypadku identyfikacji za pomocą usługi POSTIDENT należy pamiętać, że dokumenty identyfikacyjne muszą znaleźć się w ILB przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

c) Identyfikacja przez „osoby godne zaufania“ (tylko w przypadku partnerów wiodących z Niemiec)

Niemiecka ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pozwala na przeprowadzenie identyfikacji przez osoby reprezentujące określone grupy zawodowe (np. doradcy podatkowi, adwokaci) lub pracowników firm z określonych branż (np. instytucje finansowe).

Proszę mieć na uwadze, że zmiana osoby reprezentującej partnera wiodącego (np. zmiana w kierownictwie podmiotu) w trakcie trwania oceny wniosku oraz zmiany istniejącej umowy z bankiem podlegają obowiązkowi informacyjnemu, a nowe osoby reprezentujące podmiot muszą zostać zidentyfikowane.