

.....
/pieczęć Wnioskodawcy/

Lubliniec, dnia.....

Starosta Lubliniecki
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sobieskiego 9
42-700 Lubliniec

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Podstawa prawna: art. 135 oraz 138-139 ustawy z dnia 20 marca 2025r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

1. Nazwa wnioskodawcy
2. Numer telefonu
3. Adres siedziby
4. Miejsce prowadzenia działalności
5. NIP REGON PKD
6. Osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań umownych:

<u>Imię i Nazwisko</u>	<u>PESEL</u>	<u>Stanowisko służbowe</u>

7. Krótka charakterystyka zakładu pracy:

- rodzaj prowadzonej działalności:
- data rozpoczęcia
- forma prawna:
- stopa procentowa ubezpieczenia wypadkowego:
- forma opodatkowania:
- ☐ pełna księgowość ☐ księga przychodów i rozchodów ☐ ryczałt ☐ karta podatkowa

8. Termin dokonywania wypłaty wynagrodzeń pracownikom: ☐ do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący
☐ do 10-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni

9. Wielkość wnioskodawcy:

- mikro ☐ - małe ☐ - średnie ☐ - pozostałe ☐ - nie dotyczy ☐

W kategorii MŚP:

- **mikroprzedsiębiorstwo** definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR;
- **małe przedsiębiorstwo** definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR;
- **średnie przedsiębiorstwo** to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

10. Nazwa banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy:

.....

□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□-□□□□

11. Osoba do kontaktu ze strony wnioskodawcy:

- imię i nazwisko.....

- stanowisko i tel. kontaktowy.....

II. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA U WNIOSKODAWCY:

1. Stan zatrudnienia w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku kształtował się następująco:

L.p.	Miesiąc, rok	STAN ZATRUDNIENIA
		Ogólna liczba pracowników w przeliczeniu na etaty (np. 1 etat, ½ etatu)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
Aktualny stan zatrudnienia (na dzień składania wniosku)		

(Pouczenie: Do stanu zatrudnienia nie wlicza się osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą, uczniów, osób korzystających z urlopów wychowawczych, macierzyńskich oraz urlopów bezpłatnych powyżej 3 miesięcy).

2. W sytuacji zmniejszenia stanu zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy proszę podać przyczyny spadku zatrudnienia:

Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników	Liczba zwolnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
Dobrowolne odejście pracowników	
Niepełnosprawność	
Przejsie na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego	
Dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy	
Zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych	
Redukcja etatów	
Inne (podać jakie)	
Ogółem:	

III. DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO ZATRUDNIENIA:

1. Liczba bezrobotnych ogółem, których wnioskodawca chce zatrudnić: **1 osoba**

2. Wnioskowany okres refundacji: od dniado dnia

3. Proponowany okres zatrudnienia: od dniado dnia

4. Dane dotyczące wnioskowanych miejsc pracy:

Nazwa zawodu/ stanowiska (zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności)	Kwalifikacje/ wykształcenie	Liczba osób	Proponowane wynagrodzenie	Wnioskowana kwota refundacji	Proponowany kandydat (Imię, nazwisko, PESEL)
		1			

5. Dodatkowe wymagania, uprawnienia lub umiejętności:

.....

6. System pracy: ☐ jednozmianowy ☐ dwuzmianowy ☐ trzymianowy ☐ ciągły

Godziny pracy: od do Dni pracy: od do

7. Rodzaj i miejsce prac interwencyjnych:

.....

8. Zakres obowiązków:

9. Zapewniam/nie zapewniam skierowanej osobie bezrobotnej możliwość zdobycia umiejętności/kompetencji:

- ☐ cyfrowych,
- ☐ niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki,
- ☐ istotnych dla regionalnych/lokalnych specjalizacji,
- ☐ związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

1. Dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Skierowani bezrobotni otrzymują wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz norm wewnątrzzakładowych przysługujących zatrudnionym pracownikom.
3. W stosunku do Pracodawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne.
4. **Byłem/nie byłem*** w okresie ostatnich 2 lat prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań lub oświadczeń, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
5. **Zalegam/nie zalegam*** w dniu złożenia wniosku:
 - a. z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom, z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - b. opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne,
 - c. opłacaniem innych danin publicznych.
6. **Jestem/nie jestem*** beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
7. **Spełniam/nie spełniam*** warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* / rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rolnym / rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
8. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy, zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny wskazany we wniosku.
9. Zapoznałem się z zasadami organizacji prac interwencyjnych zawartymi w ustawie z dnia 20 marca 2025r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia.
10. **Jestem świadomy, iż w przypadku zawarcia umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych moje dane zostaną udostępnione publicznie zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia** (PUP publikuje na stronie internetowej urzędu wykaz pracodawców, przedsiębiorców i innych podmiotów, z którymi w okresie ostatnich 2 lat zawarto umowy w ramach form pomocy).

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i czytelny podpis Wnioskodawcy)

Złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w pkt IV.4 i IV.5, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

* Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIKI PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. W przypadku **osób fizycznych** – dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - wydruk CEIDG pobrany ze strony internetowej CEIDG (<http://prod.ceidg.gov.pl>) wydrukowany nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
2. W przypadku **spółki cywilnej** – potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia umowy spółki cywilnej oraz dokumenty potwierdzające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wszystkich wspólników - wydruk CEIDG pobrany ze strony internetowej CEIDG (<http://prod.ceidg.gov.pl>) wydrukowany nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku,
3. W przypadku **spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i innych podmiotów** potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz NIP i REGON,
4. **Producent rolny** dołącza dokument potwierdzający podstawę prawną posiadania gospodarstwa rolnego (np. akt notarialny, nakaz płatniczy za ostatni rok podatkowy, umowa dzierżawy, użyczenia itp.), dokument potwierdzający powierzchnię gospodarstwa rolnego (np. zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego, aktualny nakaz płatniczy za ostatni rok podatkowy itp.), zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej lub o prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej, kserokopię dowodu osobistego lub dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. **Niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła** dołączają aktualny wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, akt powołania/mianowania na dyrektora placówki.
7. Klauzula informacyjna (załącznik nr 1).
8. Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy publicznej (załącznik nr 2).
9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy *de minimis* oraz pomocy *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w okresie wskazanym odpowiednio w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*, art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rolnym albo art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rybołówstwa i akwakultury albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* (druk do pobrania na stronie internetowej: <http://lubliniec.praca.gov.pl/> w zakładce: Dokumenty do pobrania).

ZAŁĄCZNIKI PODMIOTÓW NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. Kserokopia aktualnego dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia podmiotu (np. statut, regulamin lub uchwałę) oraz akt powołania/mianowania na dyrektora placówki.
2. Kserokopia zaświadczenia z Urzędu Statystycznego o nadaniu nr REGON
3. Kserokopia decyzji z Urzędu Skarbowego w sprawie nadania nr NIP.
4. Klauzula informacyjna (załącznik nr 1) .

WAŻNE!

1. Kserokopie dokumentów muszą być przez pracodawcę lub osobę upoważnioną potwierdzone na każdej stronie „**za zgodność z oryginałem**” i opatrzone pieczęcią oraz podpisem osoby potwierdzającej.
2. Powiatowy Urząd Pracy w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku poinformuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku wniosku niekompletnego urząd wyznacza wnioskodawcy 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania.
3. Oświadczenia są ważne przez 30 dni od daty ich podpisania.

WYJAŚNIENIA:

1. Starosta na podstawie zawartej umowy zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy na okres od 3 do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę bezrobotną, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca.
2. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane w WUP, PUP oraz biurach poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich.
3. Bezrobotny może być skierowany do prac interwencyjnych do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.
4. Starosta, kierując bezrobotnego do prac interwencyjnych, bierze pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy.
5. Bezrobotny nie może być skierowany do prac interwencyjnych, jeżeli w okresie ostatnich 90 dni był zatrudniony w ramach tych prac lub robót publicznych u danego pracodawcy.
6. Pracodawca stosownie do zawartej umowy, zatrudnia skierowanego bezrobotnego przez okres refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz przez połowę okresu przysługiwania refundacji po zakończeniu okresu tej refundacji.
7. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 albo art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy albo wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie trwania umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego spełniającego kryteria wskazane we wniosku. Jeśli pracodawca odmówi przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez PUP na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Klauzula Informacyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, (nr tel. 34 351-52-80, adres e-mail: kalu@praca.gov.pl).
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod numerem telefonu 34 351 52 80, e -mail: iod@lubliniec.praca.gov.pl .
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 20.03.2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
4. Podstawy prawne przetwarzania to:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
 - b) ustawa z dnia 20.03.2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia oraz akty wykonawcze do niniejszej ustawy.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.
8. Pracodawcom / innym partnerom rynku pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania jak również, w zakresie wynikającym z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
10. W przypadku uznania, że przetwarzane przez PUP Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Lubliniec, dnia

.....
(pieczęćka firmowa / imienna oraz podpis Wnioskodawcy)

.....
/pieczęć Wnioskodawcy/

Lubliniec, dnia

**OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ/ NIEOTRZYMANEJ
POMOCY DE MINIMIS**

w zakresie wynikającym z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który stanowi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”,

jako Wnioskodawca **oświadczam że:**

- **otrzymałem (am) / nie otrzymałem (am)*** pomoc *de minimis* w ciągu trzech ostatnich lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem w sprawie organizowania prac interwencyjnych.

W przypadku otrzymania pomocy *de minimis* należy wypełnić poniższe zestawienie oraz dołączyć kopię zaświadczeń o otrzymanej pomocy:

L.p.	Organ udzielający pomocy	Podstawa prawna	Dzień udzielenia pomocy	Wartość pomocy w euro	Wartość pomocy w zł
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
łącznie					

- **otrzymałem(am)/ nie otrzymałem(am)*** inną pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc *de minimis*

* niewłaściwe skreślić

.....
(data i podpis Wnioskodawcy)

UWAGA:

W przypadku prowadzenia przez Wnioskodawcę innej działalności gospodarczej (**w formie działalności prowadzonej przez osobę fizyczną lub w formie spółki cywilnej**) należy złożyć również powyższe oświadczenie w ramach tych działalności. W przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna powyższe oświadczenie składa każdy z jej Wspólników.

.....
nazwa wnioskodawcy

.....
adres wnioskodawcy

Powiatowy Urząd Pracy
w Lublińcu

Oświadczenie

W związku z sytuacją, jaka zaistniała na skutek wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, niniejszym oświadczam, że stosuje się do obowiązujących przepisów prawa wprowadzających sankcje i nie współpracuje z podmiotami i osobami, czy też w zakresie, które są tymi sankcjami objęte. Ponadto oświadczam, że ani podmiot który reprezentuje ani ja sam, ani żaden członek jego zarządu¹, ani też jego beneficjent rzeczywisty², nie jest objęty sankcjami i nie jest związany z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne i które figurują na stosownych listach, zarówno unijnych, jak i krajowych oraz podmiot nie należy do obywateli rosyjskich i nie działa w imieniu i pod kierunkiem obywatela rosyjskiego. Jeżeli którakolwiek z informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu stanie się nieaktualna, wówczas zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym urząd pisemnie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności.

.....
podpis wnioskodawcy

Najważniejsze regulacje unijne wpływające na możliwość finansowego wspierania podmiotów związanych z Federacją Rosyjską są, w szczególności:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.U.UE.L.2006.134.1, ze zm.);
- Rozporządzenie 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 (Dz.U.UE.L.2014.78.6, ze zm.);
- Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1, ze zm.), dalej „rozporządzenie Rady (UE) 833/2014”;
- Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2022.111.1);
- Komunikat Komisji z dnia 24 marca 2022 r. Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (2022/C 131 I/01) (Dz.U.UE.C.2022.131I.1).

Pakiet sankcji przyjętych przez Unię Europejską uzupełniają rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835).

¹ nie dotyczy kontrahentów nie posiadających zarządu;

² nie dotyczy kontrahentów nie posiadających beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 3 ust. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) z późniejszymi zmianami. Beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2022.593, ze zm.) to każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot, lub w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.