

Bytom, dnia 8 października 2025 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy odpowiedź na zdane w toku postępowania pytanie.

- 1) W nawiązaniu do konkursu ofert na usługę udzielenia i obsługi kredytu lub pożyczki w kwocie 35.000. 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych 00/100), a także do odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 1 października 2025 r. wskazujemy, że zakres środków bezpieczeństwa określony został w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jako pierwsze w przedstawionym katalogu środków bezpieczeństwa przedstawiono: „identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości” a także „identyfikację beneficjenta rzeczywistego” i są one uznawane jako środki o charakterze podstawowym, które zgodnie z art. 39 ust. 1 tej ustawy muszą zostać wykonane „przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej”. Aby bowiem stwierdzić, czy zgodnie z przepisami prawa dany podmiot kwalifikuje się do zastosowania uproszczonych środków bezpieczeństwa, konieczne jest przeprowadzenie analizy o charakterze zasadniczym. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający złoży oświadczenie w przedmiocie beneficjenta rzeczywistego, które obejmuje konieczność wskazania m.in. takich danych jak:

- Imię i nazwisko,
- Numer PESEL i państwo urodzenia,
- Obywatelstwo,
- Seria i numer dokumentu tożsamości,
- Adres zamieszkania,
- Oświadczenia w przedmiocie eksponowanego stanowiska politycznego.

Jednocześnie wyjaśniam, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu będzie występował w niniejszej transakcji w charakterze „klienta” a „instytucją obowiązaną” będzie instytucja finansowa udzielająca Państwu finansowania. Niniejsze zatem oznacza, że mogą Państwo nie być w kręgu „instytucji obowiązanych”, ale do kręgu tego będą zaliczane instytucje finansowe z Państwem współpracujące i ilekroć będą Państwo klientem takiej „instytucji obowiązanej” będą musiały zostać wobec Państwa zastosowane standardowe środki bezpieczeństwa. Wedle definicji ustawowej przez klienta rozumie się m.in. osoby prawne, bez jakichkolwiek wyłączeń. Do kręgu „osób prawnych”, zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, należą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, którym z chwilą wpisu do rejestru jest nadawana osobowość prawna. Wobec tego, jako klient, będą Państwo podlegać weryfikacji w zakresie m.in. beneficjenta rzeczywistego oraz zajmowania przez niego eksponowanego stanowiska politycznego (art. 34-37 oraz 46 ustawy

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. – procedury związane z weryfikacją klienta). Niniejsze zatem oznacza, że instytucja finansowa jako instytucja obowiązana jest zobowiązana do weryfikacji klienta, czyli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, a Państwo jako klient będą obowiązani do udostępnienia informacji niezbędnych do przeprowadzenia tej weryfikacji.

Zamawiający informuje, że udostępni żądane dokumenty w celu weryfikacji i określenia tzw. beneficjenta rzeczywistego przez klienta w sposób prawem określony.