

OŚWIADCZENIE O OSOBIE ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE* (PEP)

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Proszę zaznaczyć właściwe pole oraz wypełnić formularz DRUKOWANYMI literami.

Jestem
Osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne

Nie jestem
Osobą zajmującą eksponowane
stanowisko polityczne

Osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne są (proszę zapoznać się z dokładną definicją dostępną na końcu Oświadczenia):

- **osoby** zajmujące eksponowane stanowiska polityczne,
- **członkowie rodziny oraz bliscy współpracownicy** osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Nazwa Firmy:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania

Data i miejsce urodzenia (albo PESEL i kraj urodzenia)

Dzień, miesiąc, rok, kraj urodzenia

Dokument tożsamości

Rodzaj dokumentu, seria i numer, kraj wydania

Data i podpis osoby składającej oświadczenie

Proszę wypełnić w przypadku posiadania status PEP:

1. Źródło pochodzenia majątku:

Przykładowo: działalność gospodarcza prowadzona przez Klienta, przychody z dywidendy lub tantiem, przychody z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, darowizny, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, oprocentowanie od udzielonych przez Klienta pożyczek, lokaty bankowe, handel walutą wirtualną (kryptowalutami), wygrane w grach liczbowych lub zakładach wzajemnych, środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży majątku, pomoc publiczna, obligacje, weksle, a także inne papiery dłużne, podwyższenie kapitału zakładowego, działalność inwestycyjna, kredyty, pożyczki, crowdfunding, spadek.

2. Źródło pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Klienta w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji:

Przykładowo: działalność gospodarcza prowadzona przez Klienta, przychody z dywidendy lub tantiem, przychody z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, darowizny, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, oprocentowanie od udzielonych przez Klienta pożyczek, lokaty bankowe, handel walutą wirtualną (kryptowalutami), wygrane w grach liczbowych lub zakładach wzajemnych, środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży majątku, pomoc publiczna, obligacje, weksle, a także inne papiery dłużne, podwyższenie kapitału zakładowego, działalność inwestycyjna, kredyty, pożyczki, crowdfunding, spadek.

3. Zajmowane stanowisko PEP:

Data i podpis osoby składającej oświadczenie

*** Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)** – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
- b. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- 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,
- e. członków trybunałów obrachunkowych lub rządów banków centralnych,
- f. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, 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 oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
- j. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

- 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;

Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

- 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 osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.