

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 ekspozowane
stanowisko polityczne

☐ **Nie jestem**
Osobą zajmującą ekspozowane
stanowisko polityczne

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

- **osoby** zajmujące ekspozowane stanowiska polityczne,
- **członkowie rodziny oraz bliscy współpracownicy** osób zajmujących ekspozowane 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 zarządów 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 naczelnych i centralnych 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 pozostające 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.

Data i podpis osoby składającej oświadczenie