

# 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 z PayPro S.A./PayU S.A. 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:

**\*Osoby zajmujące 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.

**Członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**

1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

**Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby** zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:

1. 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,
2. 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;