Oświadczenie PEP – Klient Indywidualny i Klient Instytucjonalny prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

PESEL (w przypadku braku numeru PESEL – data urodzenia): .....

Nazwisko i imię: .....

Numer NIP: .....

Nazwa: .....

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (zwaną dalej „Ustawą") jesteśmy zobowiązani do ustalenia czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne – PEP*, członkiem rodziny PEP* lub osobą znaną jako bliski współpracownik PEP*.

Oświadczam, iż:

☐ jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne – PEP*

☐ jestem członkiem rodziny PEP*

☐ jestem osobą znaną jako bliski współpracownik PEP*

☐ **nie jestem** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne PEP*, członkiem rodziny PEP*, osobą znaną jako bliski współpracownik PEP*

.....

(pełniona funkcja, a w przypadku członka rodziny lub bliskiego współpracownika informacja dot. osoby posiadającej status PEP)*

**** Pod pojęciem PEP rozumie się:***

osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne – z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla – w tym w szczególności:

- *a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, 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;*

Pod pojęciem członek rodziny PEP – rozumie się:

- *a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,*
- *b) dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,*
- *c) rodziców PEP;*

Pod pojęciem osób znanych jako bliscy współpracownicy PEP – rozumie się:

- *a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP 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 PEP.*

Wykaz wszystkich krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. (z późn. zm.)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

....

(miejscowość, data) (podpis Klienta*)

***** *Dokument może być podpisany podpisem kwalifikowanym, podpisem ePUAP lub odręcznie zgodnie z Kartą Wzorów Podpisu. Upoważniam Bank do weryfikacji złożonych na dokumencie podpisów zaufanych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).*

Dokonałem weryfikacji podpisu – potwierdzam prawidłowe wpłynięcie dokumentu do Banku:

.....	.....
(miejscowość, data)	(podpis pracownika ******)

****** *Dokument może być podpisany odręcznie z imienną pieczątką lub podpisem elektronicznym.*