Oświadczenie Klienta – Klient Indywidualny, osoba fizyczna – dot. źródeł pochodzenia pieniędzy, wysokości wpływów oraz statusu PEP (aktualizacja danych istniejącego klienta, który nie ma statusu PEP)

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

Nazwisko i imię: .....

1. Oświadczenie w sprawie PEP

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* 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).

UWAGA!
W przypadku jeśli Klient jednak oświadczył, że posiada status PEP należy nie wypełniać dalszej części niniejszego załącznika i przekazać Klientowi do uzupełnienia załącznika 2.

Źródło pochodzenia pieniędzy *to aktywność, dzięki której masz lub w najbliższym czasie będziesz miał określone kwoty pieniędzy, które znajdują się lub będą znajdować się na kontach w naszym Banku. Mogą to być źródła stałe, np. Twoje wynagrodzenie za pracę lub zyski z działalności gospodarczej, albo zdarzenia jednorazowe np. otrzymany spadek lub zaciągnięty kredyt.*

2. Wskaż maksymalnie trzy źródła pochodzenia pieniędzy na kontach w naszym Banku:
☐ wynagrodzenie za pracę
☐ emerytura / renta / odszkodowanie / inne świadczenia socjalne
☐ stypendium
☐ kredyt
☐ pożyczka
☐ spadek / darowizna
☐ inne umowy / inwestycje / sprzedaż majątku trwałego / wynajem
☐ zyski kapitałowe / dywidendy
☐ dochód z prowadzonej działalność gospodarczej / gospodarstwa rolnego
☐ prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
☐ wolny zawód
☐ sprzedaż dóbr luksusowych
☐ hazard / wygrana w grach losowych
☐ sprzedaż walut wirtualnych
☐ środki od członka rodziny (np. środki pochodzące z pensji członka rodziny, alimenty, itp.)
☐ dotacje

3. Określ średnie miesięczne wpływy na konta w naszym Banku:
☐ mniejsze niż 5000 PLN
☐ od 5000 do 20 000 PLN
☐ większe niż 20 000 PLN

W przypadku wpływów w innej walucie wskaż ich równowartość w PLN*****.

***** *Przeliczenia kwot wyrażonych w walucie innej niż PLN dokonuje się według średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia.*

4. Uzasadnij potrzebę prowadzenia rachunku w polskim Banku (pytanie dotyczy tylko osób niezamieszkałych w Polsce):
☐ zatrudnienie w polskiej firmie
☐ prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski
☐ rachunek wspólny z osobą zamieszkałą w Polsce
☐ inne .....

.....
(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.*