

**Oświadczenie Klienta – osoby fizycznej – dot. źródeł pochodzenia pieniędzy,
wysokości wpływów oraz statusu PEP**

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

Nazwisko i imię:

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.

1. 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 działalności 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

2. 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.

.....
(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).

3. 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 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 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 pieczętką lub podpisem elektronicznym.