



Oświadczenie PEP

dot. identyfikacji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym lub osoby powiązanej (oświadczenie PEP*

*zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
obowiązuje od 13D/07/2019 roku)*

I. DANE KLIENTA

Nazwisko:		Imię:		PESEL /data ur.:	
Rodzaj /Seria i numer dokumentu tożsamości:				Obywatelstwo:	

II. OŚWIADCZENIE PEP

1. Czy jest Pan/Pani osobą zajmującą **eksponowane stanowisko polityczne (PEP)**? Tak Nie
(zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie)

Jeśli „TAK” prosimy podać zajmowane eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do Oświadczenia PEP – „Listą stanowisk zajmujących eksponowane stanowiska polityczne lub znaczące funkcje polityczne”:

*Zgodnie z ustawą z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez PEP rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- 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, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych 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, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

2. Czy jest Pan/Pani **członkiem rodziny PEP*** ? Tak Nie
(zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie)

Jeśli „TAK” prosimy podać stanowisko PEP, który jest członkiem Twojej rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do Oświadczenia PEP – „Listą stanowisk zajmujących eksponowane stanowiska polityczne lub znaczące funkcje polityczne”:

*Zgodnie z ustawą z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez członka rodziny PEP rozumie się:

- 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 pozostającej we wspólnym pożyciu,
- c) rodzica osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

3. Czy jest Pan/Pani osobą znaną, jako **bliski współpracownik PEP***? Tak Nie
(zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie)

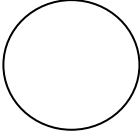
Jeśli „TAK”, prosimy podać stanowisko PEP, z którym blisko współpracujesz w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do Oświadczenia PEP – „Listą stanowisk zajmujących eksponowane stanowiska polityczne lub znaczące funkcje polityczne”:

*Zgodnie z ustawą z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez Za osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:

- 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 osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Zobowiązuję się aktualizacji oświadczenia w przypadku zmiany okoliczności w nim wskazanych w terminie 14 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła i w razie konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

	Potwierdza się autentyczność danych osobowych i podpisów:
	 <i>(datownik, pieczętka funkcyjna i podpis pracownika)</i>
<hr/> <hr/> <i>Podpis Klienta i data</i>	

Wyjaśnienie:

- *dla lokat i kont oszczędnościowych - klient oświadcza w zakresie lokowanych środków,*
- *dla rachunków i kart debetowych - klient oświadcza w zakresie środków, które będą wpływać na rachunek,*
- *dla kredytów i kart kredytowych - klient oświadcza w zakresie wkładu własnego, jeżeli taki występuje przy umowie oraz środków przeznaczonych na spłatę.*

***Załącznik nr 1 do Oświadczenia PEP – „Lista stanowisk zajmujących eksponowane stanowiska polityczne lub znaczące funkcje polityczne”, zgodny z podprocedurą K-D-02-01-01-3087.*