

**Załącznik nr 2a**

Procedura wewnętrzna przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

## OŚWIADCZENIE KLIENTA (PEP) (PEP – OSOBA ZAJMUJĄCA EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE)

Ja

Imię i nazwisko			
urodzony/a	(data i miejsce urodzenia: kraj, miejscowość)		
zamieszkały/a	(pełny adres: kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/lokalu)		
legitymujący/a się	<input type="checkbox"/> dowodem osobistym	Seria i numer	
	<input type="checkbox"/> paszportem nr	PESEL	
	<input type="checkbox"/> kartą pobytu	numer i seria dokumentu, kraj wydania	
posiadający/a obywatelstwo (kraj)			

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że  **jestem lub byłem w ciągu ostatnich 12 miesięcy**  **nie jestem ani nie byłem w ciągu ostatnich 12 miesięcy** osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne <sup>2</sup>

**Jeśli zaznaczono: TAK, należy wskazać odpowiednio:**

1.	Rodzaj zajmowanego stanowiska
2.	Stopień pokrewieństwa, powinowactwa albo innej relacji
3.	Bliższe informacje (wskazanie danych osoby pełniącej eksponowane stanowisko polityczne)

<sup>2</sup> Wykaz krajowych stanowisk, które są uznawane jako eksponowane stanowiska polityczne znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz.U. 2021, poz. 1381).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593) przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumie się (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,

Parafka Klienta PARAFKA

- 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;

Przez „członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne” 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) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przez „osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne” 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.

W okresie od dnia zaprzestania zajmowania przez osobę eksponowanego stanowiska politycznego do dnia ustalenia, że nie wiąże się z tą osobą wyższe ryzyko, jednak nie krócej niż przez 12 miesięcy, instytucja obowiązana stosuje wobec takiej osoby środki uwzględniające to ryzyko. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593).

**PODPIS!**

KLIENT

Miejscowość, data i podpis Klienta

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej przez Spółkę