

Oświadczenie PEP/RCA

I DANE PERSONALNE

Imię i nazwisko.....

.....

PESEL.....

.....

Data urodzenia..... Kraj urodzenia.....

Seria i numer dokumentu tożsamości.....

Adres.....

II OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczam, że jestem lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP).*

TAK NIE

Oświadczam, że jestem członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko (RCA)**

TAK NIE

Oświadczam, że jestem osobą współpracującą z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (RCA)**

TAK NIE

III OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Proszę wypełnić jeśli w jednym z pól zaznaczono **TAK**

Wysokość osiąganego dochodu (średni netto za ostatnie trzy miesiące).....

.....

.....

.....

.....

Posiadane środki pieniężne

.....

.....

.....

.....

.....

Nieruchomości (należy podać powierzchnię i wartość nieruchomości)

.....

.....

- 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.

**** Status RCA posiadają:**

1. Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

- 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.

2. Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

- 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.