

Oświadczenie PEP/RCA

I DANE PERSONALNE

Imię i nazwisko.....

PESEL.....

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

Seria i numer dokumentu tożsamości.....

Adres zamieszkania.....

.....

II OŚWIADCZENIE KLIENTA

Wymagana odpowiedź na każde pytanie

Oświadczam, że jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem osobą, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne (PEP)*

TAK NIE

Oświadczam, że jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem członkiem rodziny osoby, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne (RCA)**

TAK NIE

Oświadczam, że jestem lub w okresie ostatnich 12 miesięcy byłem osobą współpracującą z osobą, która zajmuje 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

.....

.....

Posiadane nieruchomości (należy podać powierzchnię i wartość nieruchomości)

.....

.....

.....
Posiadane udziały w spółkach (należy podać liczbę i wartość)

.....
.....
.....
.....
Posiadane mienie ruchome o wartości powyżej 10 000 zł (w przypadku pojazdów podać rocznik, model i wartość)

.....
IV ŹRÓDŁO POCHODZENIA MAJĄTKU (np. umowa o pracę, działalność gospodarcza, spadek, darowizna)

.....
V ŹRÓDŁO POCHODZENIA WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH, KTÓRE KLIENT CHCE ZDEPONOWAĆ NA RACHUNKU BANKOWYM LUB Z KTÓRYCH CHCE SPŁACAĆ KREDYT (np. umowa o pracę, działalność gospodarcza, spadek, darowizna)

.....
VI DODATKOWE INFORMACJE

Jakie eksponowane stanowisko zajmuje klient lub stopień pokrewieństwa bądź relacje łączące go z osobą, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne:

.....
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data i Podpis

*** Posiadasz Status PEP (zajmujesz eksponowane stanowisko polityczne), jeśli pełnisz znaczącą funkcję publiczną lub zajmujesz znaczące stanowisko publiczne - jesteś:**

- a) szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu,
- b) członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
- c) członkiem organów, które zarządzają partiami politycznymi,
- d) członkiem sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu (nie dotyczy trybów nadzwyczajnych),
- e) członkiem trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
- f) ambasadorem, chargé d'affaires lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
- g) członkiem 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) dyrektorem, zastępcą dyrektora, członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osobą, która pełni równoważne funkcje w tych organizacjach,
- i) dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędów wojewódzkich,
- j) inną osobą, która pełni funkcje lub stanowiska publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

**** Posiadasz status RCA, jeżeli:**

Jesteś osobą znaną jako bliski współpracownik osoby, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne. Oznacza to, że:

- a) wspólnie z taką osobą jesteś rzeczywistym beneficjentem osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej lub trustów,
- b) utrzymujesz z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- c) jesteś rzeczywistym beneficjentem osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej lub trustów, które utworzono w celu uzyskania korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

Jesteś członkiem rodziny osoby, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne. Oznacza to, że jesteś:

- a) małżonkiem takiej osoby lub pozostajecie we wspólnym pożyciu,
- b) dzieckiem takiej osoby, jego małżonkiem lub osobą, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu,
- c) rodzicem takiej osoby.