

Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego

Pełna nazwa Klienta:

Osoba reprezentująca Klienta (jeśli jest więcej niż jedna, wypełnij kolejne oświadczenie):

Imię i nazwisko:

Pesel lub numer dokumentu tożsamości:

a) Czy jesteś osobą na eksponowanym stanowisku politycznym? ¹	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
b) Czy jesteś bliskim współpracownikiem osoby na eksponowanym stanowisku politycznym? ²	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
c) Czy jesteś członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne? ³	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
d) Podaj źródło pochodzenia wartości majątkowych będących przedmiotem transakcji (wypełnić tylko w przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi w pkt a), b) lub c)		

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
Data, miejscowość, pieczęć i czytelny podpis Klienta/os. reprezentującej Klienta

¹Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne - 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, charges 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 naczelnym i centralnym organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

²Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

- 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

³ Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne:

- a) małżonek lub osoba pozostająca 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) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.