

OŚWIADCZENIE KLIENTA/BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO O STATUSIE OSOBY ZAJMUJĄCEJ EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE (PEP)

Podstawa prawna: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Proszę zaznaczyć właściwe pole oraz wypełnić formularz DRUKOWANYMI literami.

Imię i nazwisko:

PESEL/data i kraj urodzenia

Dzień, miesiąc, rok, kraj urodzenia

Czy jesteś osobą zajmującą ekspozowane stanowiska polityczne*?

NIE TAK

Zajmowane stanowisko PEP, w przypadku odpowiedzi **TAK**:

Proszę podać zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję oraz nazwę organu, w którym jest zajmowane stanowisko lub jest pełniona funkcja publiczna.

Czy jesteś członkiem rodziny osoby zajmującej ekspozowane stanowiska polityczne?**

NIE TAK

Zajmowane stanowisko PEP, w przypadku odpowiedzi **TAK**:

Proszę podać imię i nazwisko PEP'a oraz powiązanie z tą osobą, a także zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję przez PEP'a oraz nazwę organu, w którym PEP zajmuje stanowisko lub pełni funkcję publiczną.

Czy jesteś osobą znaną, jako bliski współpracownik osoby zajmującej ekspozowane stanowiska polityczne*?**

NIE TAK

Zajmowane stanowisko PEP, w przypadku odpowiedzi **TAK**:

Proszę podać imię i nazwisko PEP'a oraz powiązanie z tą osobą, a także zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję przez PEP'a oraz nazwę organu, w którym PEP zajmuje stanowisko lub pełni funkcję publiczną.

Proszę wypełnić w przypadku posiadania status PEP :

1. Źródło pochodzenia majątku:

działalność gospodarcza stosunek pracy przychody z inwestycji majątek rodzinny inny: _____

2. Źródło pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Klienta w ramach stosunków gospodarczych z PayPro S.A. lub transakcji:

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data i podpis osoby składającej oświadczenie

Objaśnienia:

***Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP)**– rozumie się przez to, 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,
- 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.

****Członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne**

1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

*****Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:**

1. 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,
2. 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;