

OŚWIADCZENIE O STATUSIE PEP

**CZĘŚĆ I**

**UWAGA:**

Odpowiedzi pozytywne należy udzielić również w przypadku, gdy poniższe okoliczności aktualnie nie występują, ale występowały w okresie 12 miesięcy od daty złożenia niniejszego oświadczenia

Ja, niżej podpisany/a:

<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Adres zamieszkania</b>	
<b>Seria i numer dowodu osobistego</b>	
<b>Kraj urodzenia</b>	
<b>PESEL</b>	

Niniejszym oświadczam, że – zgodnie z definicją przyjętą w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

<input type="checkbox"/> JESTEM	<input type="checkbox"/> NIE JESTEM
osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,	
<input type="checkbox"/> JESTEM	<input type="checkbox"/> NIE JESTEM
członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,	
<input type="checkbox"/> JESTEM	<input type="checkbox"/> NIE JESTEM
osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.	

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zobowiązuję się do poinformowania CAPITAL SERVICE S.A. o zmianie statusu mojej osoby w kontekście definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym, definicji członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub definicji osoby znanej jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Przyjmuję do wiadomości, że CAPITAL SERVICE S.A. będzie cyklicznie weryfikowała ww. warunki i kontaktowała się ze mną celem potwierdzenia aktualności niniejszego oświadczenia.

<i>Data i podpis składającego oświadczenie</i>	
<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
DD/ MM /RRRR	<i>czytelny podpis</i>

<i>Data i podpis osoby reprezentującej CAPITAL SERVICE S.A.</i>	
<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
DD/ MM /RRRR	<i>czytelny podpis</i>

## CZĘŚĆ II

UWAGA:

II CZĘŚĆ oświadczenia należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielono pozytywnej odpowiedzi na chociażby jedno zagadnienie w CZĘŚCI I oświadczenia

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) źródłem mojego majątku jest/są:

---

---

---

- 2) źródłem pochodzenia wartości majątkowych pozostających w mojej dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych z CAPITAL SERVICE S.A. są:

___	DOCHODY/OSZCZĘDNOŚCI	___	KREDYT/POŻYCZKA
___	SPADEK/DAROWIZNA	___	INNE

---

---

---

Data i podpis składającego oświadczenie

\_\_\_ / \_\_\_ / RRRR .....  
DD/ MM /RRRR ..... czytelny podpis

Data i podpis osoby reprezentującej CAPITAL SERVICE S.A.

\_\_\_ / \_\_\_ / RRRR .....  
DD/ MM /RRRR ..... czytelny podpis

## INFORMACJE

### Kim jest PEP (*Politically Exposed Person*)?

Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP), zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i Wiceprezesa Rady Ministrów,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- 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,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- 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 lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

### Kim jest członek rodziny PEP?

Przez członków rodziny osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się:

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

### Kim są osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP?

Przez osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP), zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozumie się:

- 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,
- 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.